



Talousarvio 2023

Taloussuunnitelma 2024-2025

Sievin kunta



Sisällys

YLEISPERUSTELUT	4
Kunnanjohtajan katsaus.....	4
1. SIEVIN KUNNAN STRATEGIA	5
.....	5
2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT	6
2.1. Kunnan alue.....	6
2.2. Väestö.....	8
2.3. Henkilöstösuunnitelma 2023–2025.....	11
2.4. Sieviläisten hyvinvoinnin edistäminen.....	15
3. TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	17
3.1. Yleinen taloudellinen tilanne	17
3.2. Sievin kunnan talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 yleiset tavoitteet ja laadintaperusteet.....	19
3.2.1. Suunnitelman menoperusteet	23
3.2.2. Suunnitelman tuloperusteet	25
3.2.3. Suunnitelmavuodet.....	27
3.3. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne	27
3.4. Talousarvion sitovuus ja poistosuunnitelma	28
4. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	29
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	29
KUNNANVALTUUSTO.....	30
TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	31
KUNNANHALLITUS.....	33
SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	39
HYVINVOINTILAUTAKUNTA.....	50
TEKNINEN LAUTAKUNTA	58
TYTÄRYHTIÖT.....	64
5. TULOSLASKELMAOSA	68
5.1 Ulkoinen tuloslaskelma.....	69
6. YHTEENVETO LAUTAKUNNITTAIN.....	70
6.1 Yhteenveto tehtävittäin	71
7. RAHOITUSOSA.....	75
8. POISTOSUUNNITELMA	76
9. INVESTOINTIOHJELMA 2023-2025.....	79
10. YHTEENVETOTAULUKKO	83

YLEISPERUSTELUT

Kunnanjohtajan katsaus

Sievin kunnan talousarviota vuodelle 2023, sekä vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmia on rakennettu useiden muutosten keskellä ja takana onkin hyvin työntäyteinen vuosi. Hyvinvointialueiden rakentamisen myötä sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimi siirtyvät uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Samalla kunnan budjetti käytännössä puoliutuu. Merkittävimmät vastuualueet kunnassa ovat tulevassa sivistystoimen ja elinkeinoelämän palvelut sekä kuntalaisten arkisesta hyvinvoinnista ja palvelurakenteesta huolehtiminen. Myös Työ- ja elinkeinotoimistojen tuottamat palvelut ovat siirtymässä kuntien hoidettavaksi vuoden 2025 alussa, joten valmistelu- ja muutostyö jatkuu.

Ensi vuoteen siirryttäessä olemme Sievissä myös käyneet hyvää ja rakentavaa keskustelua tuulivoimasta ja sen tuomista mahdollisuuksista ja haitoista sekä kouluverkon kehittämisestä. Avoin vuoropuhelu onkin paras tie rakentaa Sieviä yhdessä eteenpäin.

Tulevan vuoden talousavio on myös ensimmäinen uuden strategiakauden talousarvio. Kuluvaan vuoteen aikana saimme laaja-alaisessa yhteistyössä rakennettua kuntastrategiamme vuosille 2022 – 2025, joka nyt käytännötasolla konkretisoituu talousarviossamme arkiseksi tekemiseksi.

Sievin kuntastrategiahan koostuu viidestä kärkitavoitteesta: Yhteisöllisesti ja välittäen, Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet, Elinvoimaiset ja kehittyvät yritykset, Vastuullinen talous, sekä Itsenäinen Sievi maailmankartalle.

Mielestäni uusi kuntastrategiamme on hienosti ”meidän sieväläisten itsemme näköinen” ja monet kärkitavoitteistamme näkyvätkin jo ensi vuoden tekemisessä. Kuntataloutemme on vahva ja se antaa hyvän perustan kunnan kehittämiselle ja hyvinvoinnin lisäämiselle kuntalaisten parhaaksi. Lisäksi olemme saamassa laajemmat hartiats elinkeinoelämän tukemiseksi Nihak-yhteistyön myötä. Nyt meillä on siis hyvät eväät viedä Sieviä yhdessä maailmankartalle.

Tätä katsausta kirjoittaessani marraskuussa 2022 näyttäisi Sievin kuluvaan vuoden tilinpäätöksestä muodostuvan selvästi ennakoitua ja budjetoitua parempi. Tilinpäätöksestä muodostunee noin kaksi miljoonaa euroa ylijäämäinen. Suurimmat vaikuttava tekijät ylijäämävyyteen ovat verotulojen kasvu sekä tiukka talouden kustannusseuranta.

Vuoden 2022 aikana astui voimaan Sievin kunnan uusi hallintosääntö uudella johtamisrakenteella ja hallintosääntöä myös päivitetään lähikuukausien aikana teknisillä muutoksilla johtuen hyvinvointialueiden toiminnan aloittamisesta sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen toiminnan päättymisestä.

Kokonaisuutena olemme kuitenkin lähdössä vuoteen 2023 luottavaisin mielin. Vuosi 2023 tulee edelleen olemaan suurten muutosten täyttämää ja uusien toimintatapojen opettelua. Työntäyteistä aikaa on siis luvassa viranhaltijoille sekä luottamushenkilöille. Kuten tapanani on usein sanoa, ”kaikki asiat aina selviävät ja ratkeavat”. Niinpä myös vuonna 2023. Rohkeasti yhdessä samaan suuntaan rakentaen pääsemme yhteiseen maaliin.

Lopuksi iso kiitos koko Sievin kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille kuluneesta vuodesta, sekä panostuksesta ensi vuoden talousarvion ja toiminnan suunnitteluun. Tehdään yhdessä tulevasta vuodesta hyvä.

Kai Korhonen
kunnanjohtaja

1. SIEVIN KUNNAN STRATEGIA

Strategia on suunnitelma päämäärän saavuttamiseksi. Sievin kunnan kuntastrategia on kuntalain edellyttämä pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava asiakirja, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden tavoitteista. Kuntastrategialla valtuusto ohjaa kunnan toimintaa, sen päätöksentekoa ja henkilöstön työskentelyä. Strategiassa linjataan kunnan keskeiset menestystekijät, sovitaan toiminnan arvopohja sekä rakennetaan Sievin kunnan yhteinen visio – Rohkeasti kehittyvä Sievi.



Sievin kunnan kuntastrategian painopisteet ja kärkitavoitteet:

Yhteisöllisesti välittäen:

Sievissä on hyvät harrastusmahdollisuudet ja elinvoimaiset kylät tekevät yhteistyötä Sievin parhaaksi.

Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet:

Asiakaspalvelut ovat lähellä kuntalaisia ja kehitämme niitä jatkuvasti sekä viestimme aktiivisesti.

Elinvoimaiset ja kehittyvät yritykset

Kehitämme yritysten elinmahdollisuuksia ja parannamme työllisyyttä sekä luomme erilaisia vaihtoehtoja asumiseen.

Vastuullinen talous:

Kuntataloudenhoito on vastuullista ja tasapainossa sekä päätöksenteossa huomioidaan riskit.

Itsenäinen Sievi maailmankartalle:

Kerromme Suomen Sievimmän ja kiehtovimman kuntatarinan.

2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT

2.1. Kunnan alue

Sievin kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa valtatie 28:n varrella rajoittuen Reisjärven ja Toholammin kuntiin sekä Kalajoen, Ylivieskan, Nivalan, Haapajärven ja Kannuksen kaupunkeihin. Sievissä asuu vajaa 5000 asukasta ja kunnan kokonaispinta-ala liki 800 km². Lähin rautatieasema on 23 km päässä Ylivieskassa ja lähin lentokenttä Kruunupyssä. Matkaa Ouluun on 154 km.

Sievin ikärakenne on nuori, sillä joka neljäs sieviläinen on alaikäinen. Kunnassa toimii useita kyläkouluja ja lukio. Kyläyhdistysten toiminta on vireää ja kunnassa on myös monipuoliset vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet.

Kunnassa sijaitsee useita suuria yrityksiä. Sievin kunta on Suomen toiseksi teollistunein kunta. Työpaikkojen omavaraisuusaste on liki 130 %. Työttömyysaste on ollut jo vuosia selkeästi maakunnan keskiarvoa alhaisempi. Maatalousyritysten keskikoko on lähi-alueita selvästi suurempi.

Yleisen hallinnollisen jaotuksen mukaan Sievi kuuluu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alaisuuteen, sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Oikeudellisessa jaotuksessa Sievi kuuluu Oulun käräjäoikeuteen, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja Rovaniemen hovioikeuteen. EU-tukien osalta Sievi kuuluu alueeseen I, maataloudessa alueeseen C2. Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään 1.1.2023 alkaen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimesta.

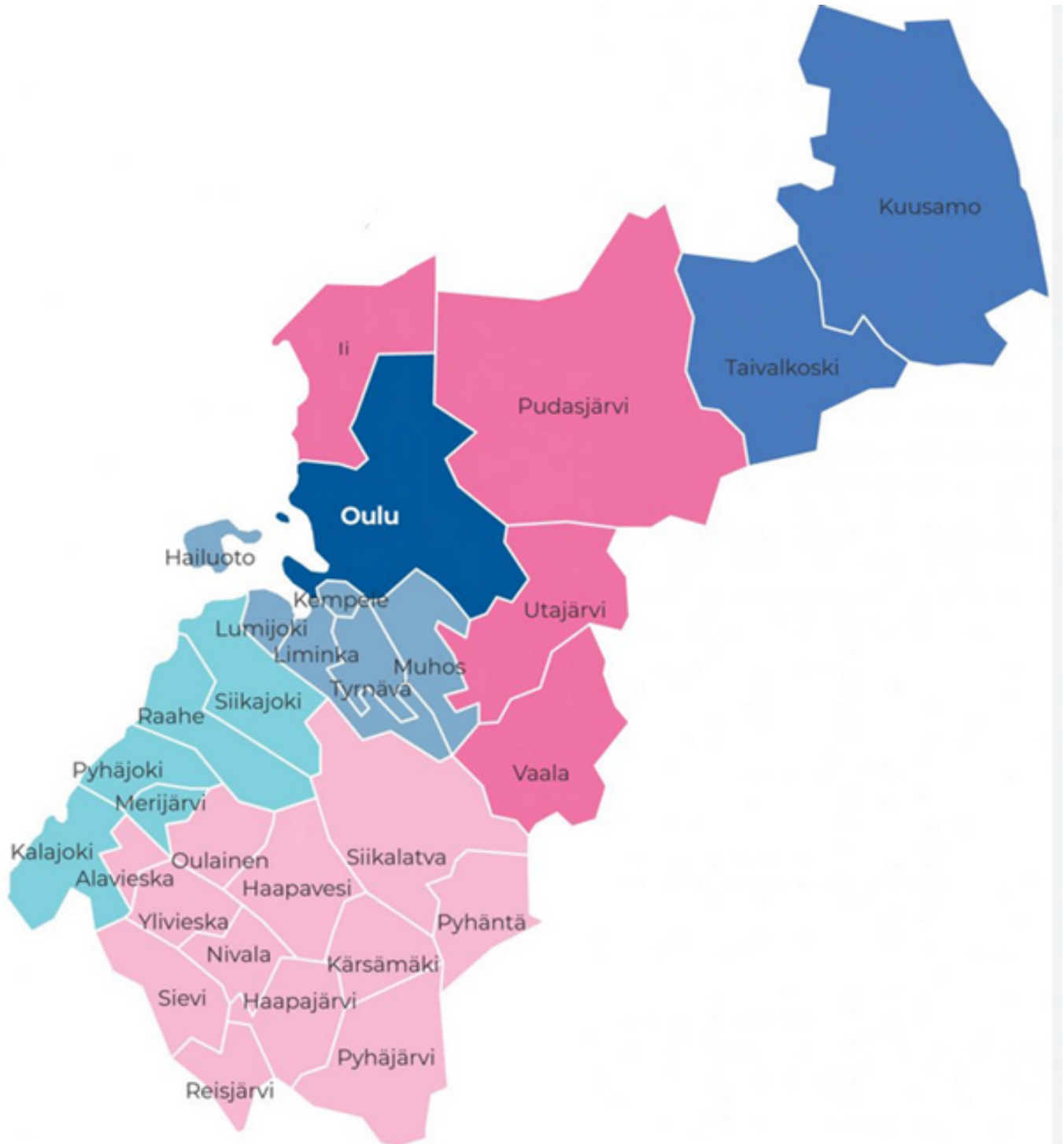
Sievin kunta muodostuu kahdesta ns. taajamatalouskylästä: Kirkonseutu ja Asemanseutu sekä viidestä varsinaisesta talouskylästä: Sievinkylä, Jyrinki, Järvikylä, Jokikylä ja Kiiskilä.



Kartta 1. Sievi on jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan liitossa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa alueen julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Palveluiden järjestäminen sekä tilojen ja järjestelmien hallinnointi siirtyvät kunnilta, kuntayhtymiltä, sairaanhoitopiiriltä ja pelastuslaitoksilta hyvinvointialueelle. Sievin kunta kuuluu Oulun eteläiseen alueeseen.



Kartta 2. Sote-palvelut kuudella alueella

2.2. Väestö

Alla olevat kuviot ja taulukot kuvaavat seudun väestön sijoittumista, ikärakennetta, muuttoliikennettä ja pendelöintiä.

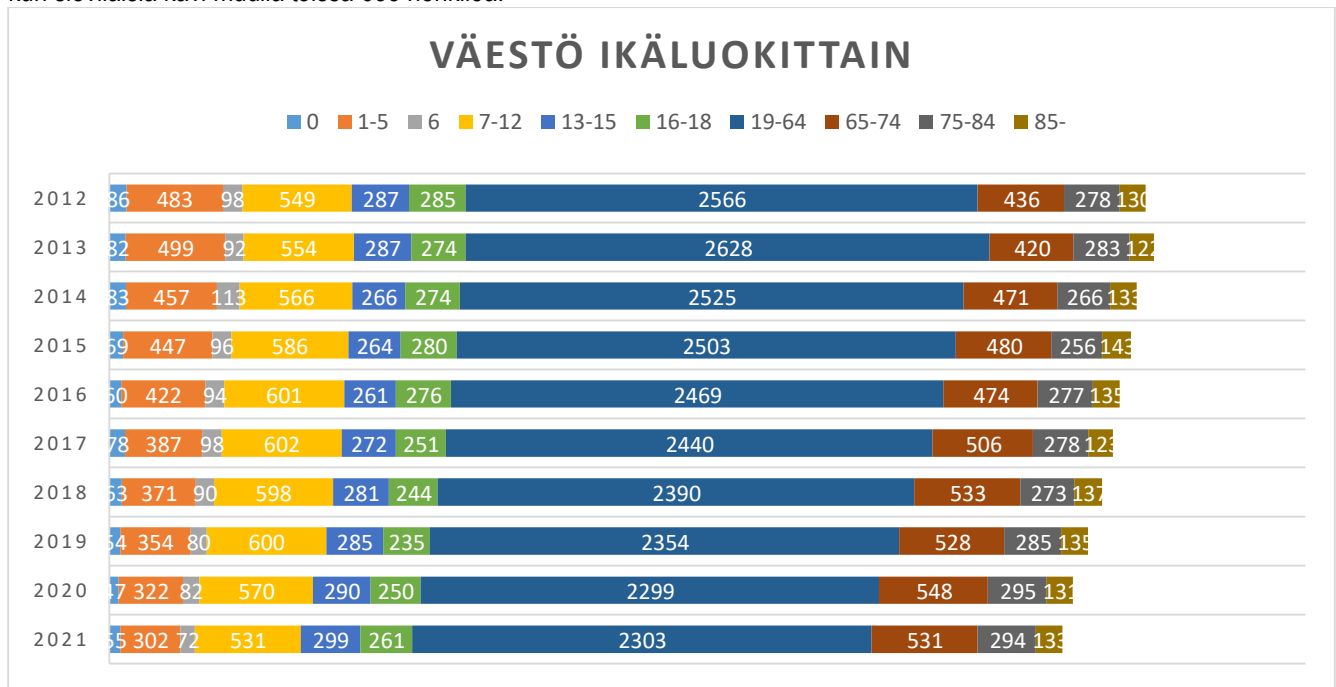
Sievin asukasluku on vuoden 2022 lokakuussa 4767 henkilöä.

Tilastossa, jossa Sievin kunnan asukkaat on jaettu vuosina 2012-2021 ikäluokkiin, huomioitavaa on syntyvyyden lasku ja toisaalla ikäihmisten määrässä on tapahtunut merkittävää muutosta toiseen suuntaa, kun vuonna 2012 64 -74 vuotiaden määrä oli 436 niin vuonna 2021 se oli 531.

Luonnollisesta väestönlisäyksestä huolimatta Sievin väkiluku laskee pois muuton vuoksi, lokakuuhun 2022 nettomuutto oli -46 henkilöä. Ponnisteluja kunnan veto- ja pitovoiman eteen on tehostettava edelleen.

Väestömäärän kylittäinen vertailu vuosina 2012-2021 kertoo suurimpia väkimäärän vähentymisestä olevan vuosien 2020 ja 2021 välillä Jyvingissä, Lahdenperällä ja Järvikylällä.

Pendelöinti Sievin kuntaan on edelleen positiivista. Vuonna 2020 Sievi tarjosi työtä yhteensä 992:lle muun kunnan asukkaalle, kun sieviläisiä kävi muulla töissä 658 henkilöä.



Väestö										
ikäluokittain	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
0	55	47	54	63	78	60	69	83	82	86
1-5	302	322	354	371	387	422	447	457	499	483
6	72	82	80	90	98	94	96	113	92	98
7-12	531	570	600	598	602	601	586	566	554	549
13-15	299	290	285	281	272	261	264	266	287	287
16-18	261	250	235	244	251	276	280	274	274	285
19-64	2303	2299	2354	2390	2440	2469	2503	2525	2628	2566
65-74	531	548	528	533	506	474	480	471	420	436
75-84	294	295	285	273	278	277	256	266	283	278
85-	133	131	135	137	123	135	143	133	122	130
yhteensä	4781	4834	4910	4980	5035	5069	5124	5154	5241	5198

Vuosi	Syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Kuntien välinen nettomuutto	Kokonais muutos
2012	82	39	43	225	312	-87	-44
2013	88	40	48	245	347	-102	-43
2014	83	48	35	199	281	-82	-44
2015	69	47	22	176	239	-63	-30
2016	59	47	12	202	269	-67	-55
2017	77	47	30	235	301	-66	-34
2018	64	35	29	196	277	-81	-55
2019	54	40	14	195	279	-84	-70
2020	48	40	8	227	310	-83	-76
2021	58	55	3	236	312	-76	-53
10_2022	44	34	10	196	243	-46	-14

Sievin asukasluvun kehitys 2012- loka 2022



Taulukko kuvaa vuosittaista väestön muutosta kylittäin

Sievi kylittäin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Muutos %	
Kirkonseutu	2052	2049	2023	2013	1990	1999	1991	1981	1905	1911	6	0,31
Asemanseutu	629	615	599	607	582	578	576	544	542	535	-7	-1,29
Sievinkylä	280	279	262	266	268	269	254	262	273	272	-1	-0,37
Jyrinki	527	519	544	547	539	524	525	512	511	499	-12	-2,35
Järvikylä	597	586	591	582	584	569	555	549	544	532	-12	-2,21
Lahdenperä	248	249	252	241	240	244	239	239	238	218	-20	-8,40
Jokikylä	311	323	306	302	298	286	282	270	278	275	-3	-1,08
Kiiskilä	303	297	298	295	292	282	280	281	280	279	-1	-0,36
Karjula	252	249	248	242	249	246	238	228	225	231	6	2,67
tuntematon	42	32	31	29	27	38	40	44	38	29	-9	-23,68
yhteensä	5241	5198	5154	5124	5069	5035	4980	4910	4834	4781	-53	-1,10

Lähde:

🏠 / Perheet ja asutokunnat / Perheet ja asutokunnat (aikasarja) / Väestö /
12zw – Väestö sukupuolen, iän ja perheaseman mukaan osa-alueittain, 2010-2021

Pendelöinti Sievistä muualle	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Alavieska	7	9	10	11	7	5
Haapajärvi	13	8	10	7	6	4
Haapavesi	11	11	11	11	6	7
Helsinki	0	8	10	12	10	6
Jyväskylä	4	0	0	0	0	0
Kalajoki	24	25	24	27	22	25
Kannus	44	46	48	52	52	57
Kokkola	36	38	36	31	37	39
Nivala	113	111	81	80	74	85
Oulainen	18	12	16	14	14	12
Oulu	9	11	9	8	8	12
Raahe	13	0	0	0	0	0
Reisjärvi	18	17	18	18	21	17
Toholampi	18	19	19	18	20	20
Vaasa	5	0	0	0	0	0
Vantaa	5	0	0	0	0	0
Ylivieska	270	268	307	273	263	255
Kaikki yhteensä	658	649	676	631	608	604

Yhteissummassa on mukana myös ne kunnat, joihin pendelöinti 1-3 henkilöä

Pendelöinti Sieviin	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Alavieska	38	40	39	41	29	30
Haapajärvi	8	7	5	5	6	5
Haapavesi	7	7	10	15	11	10
Helsinki	6	7	5	5	6	4
Kalajoki	77	90	89	92	79	74
Kannus	103	112	109	106	99	92
Kaustinen	0	4	3	4	4	3
Kempele	0	4	0	0	0	0
Kittilä	0	4	3	2	1	1
Kokkola	16	14	24	35	30	35
Merijärvi	6	7	6	6	4	6
Nivala	125	144	151	149	125	128
Oulainen	36	44	46	45	44	42
Oulu	36	29	28	31	29	20
Reisjärvi	40	37	39	39	32	33
Rovaniemi	0	5	3	3	5	3
Tampere	0	5	4	2	2	2
Toholampi	46	61	66	64	62	66
Ylivieska	374	388	395	379	354	325
Kaikki yhteensä	992	1063	1075	1076	972	925

Yhteissummassa on mukana myös ne kunnat, joista pendelöinti 1-3 henkilöä

2.3. Henkilöstösuunnitelma 2023–2025

Henkilöstötyön tarkoitus on johtaa ja tukea henkilöstöä onnistuneissa ja tehokkaissa työsuorituksissa sekä työn mielekkyyden kokemisessa ja se kuuluu yleishallinnon ja hallintokuntien esimiesten vastuulle. Henkilöstösuunnitelma hyväksytään valtuustossa vuosittain osana talousarviota. Suunnitelmassa määritellään henkilöstön määrään ja rakenteeseen liittyviä asioita. Tavoitteena on tehokas ja joustava toimintakulttuuri, työkyvyn säilyttäminen muuttuvassa ympäristössä, nollatoleranssi työpaikkakiusaamiselle ja henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa työtään koskeviin asioihin. Mittareiksi on valittu sairauspoissaolot, työhyvinvointikysely, kehityskeskustelut, riskien ja vaaran arvioiminen säännöllisesti ja sekä henkilöstön vaihtuvuuden ja saatavuuden seuraaminen.

Hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa 1.1.2023 kunnan henkilöstössä tapahtuu muutoksia. Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy koulukuraattori sekä kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja. Puhdistus- ja ruokapalveluita tarjoavaan in-house –yhtiöön (PPE-Köökki Oy) siirtyy yhteensä 27 työntekijää.

Henkilöstön työkykyä tuetaan ja seurataan vuosittain vahvistettavan työ-suunnitelman mukaisesti. Riskien ja vaarojen arviointi sekä kehityskeskustelut on vakiinnutettu vuosittaiseksi toimintatavaksi ja niitä kehitetään jatkuvasti palvelemaan käytännön tarpeita. Henkilöstökysely toteutetaan 1–3 vuoden välein. Kyselyn tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen toimivuuden kehittäminen. Henkilöstösuunnittelussa tärkeät toimijat ovat kunnan johtoryhmä ja esimiehet, kunnanhallituksen alainen henkilöstöjaosto ja yhteistyökomitea/työsuojelutoimikunta. Työmenetelmiä suunnitellaan ja kehitetään monitahoisessa ja arvostavassa vuorovaikutuksessa esimiesten, tiimien ja henkilöiden välillä. Palaute ja arviointi toiminnassa onnistumisesta ovat vuorovai- kutteisia ja kahdensuuntaisia; henkilöstöltä esimiehille ja esimiehiltä henkilöstölle. Henkilöstö toimii luontevassa yhteistyössä myös muiden sidosryhmien ja luottamushenkilöiden kanssa. Palkanlaskenta asiantuntijapalveluineen ostetaan Kuntien Hetapalvelut Oy:ltä.

Tavoitteisiin päästään turvaamalla henkilöstön työkyky, sitouttamalla henkilöstö yhtenäisiin pelisääntöihin ja tukemalla nopeaa ongelmanratkaisua. Käytännön keinoina ovat mm. aktiivisen tuen ja työkyvyn hallinnan toimintamalli sekä päihdeohjelma ja hoitoonohjaussopimus. Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi kehitetään säännönmukaisia menetelmiä sekä vahvistetaan käytössä olevien tietokoneohjelmien raportoinnin hyödyntämistä. Hyvää työilmapiiriä tulee vaalia ja jokaisen tunnistaa omat vaikuttamismahdollisuutensa asiassa. Työnantaja huolehtii henkilöstön kouluttautumis- ja osallistumismahdollisuuksista sekä hyvästä työilmapiiristä tiedottamisella, aktiivisella yhteistyöllä mm. erilaisissa työryhmissä, työterveyshuollon palveluilla ja kohdennetuilla työkykyä nostavilla toimilla. Henkilöstöä edustavat henkilöstöjärjestöjen ja/tai henkilöstön valitsevat edustajat.

Kunnalliset työehtosopimukset ovat voimassa 30.4.2025 asti. Vuonna 2023 työvoimakustannukset nousevat keskimäärin vähintään 3,05 % ja koko kolmen vuoden sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 %. Talousarviossa on henkilöstön työ-määrärahassa huomioitu vuoden 2023 määräraha ePassi.-Flex –henkilöstöetuuteen ja käytösaldoa on 100e/työntekijä. Koulutusmäärärahalla pystytään turvaamaan henkilöstölle tarvittava mahdollisuus ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Vuoden 2022 keväällä käyttöön otettua Hallintoakatemia koulutuslisenssiä on käytetty runsaasti ja lisenssi tulee olemaan käytössä edelleen vuonna 2023. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on sekä työkykyä että työssä viihtymistä parantava seikka. Hallintokunnat laativat vuosittaisen suunnitelman ammatillisen täydennyskoulutuksen hankkimisesta (koulutussuunnitelma), jolla kartoitetaan tulevan vuoden koulutustarpeet ja niiden tasapuolinen jakautuminen henkilöstön keskuudessa.

Muuttuvaan toimintaympäristöön vastataan oman toiminnan analyyttisellä tarkastelulla ja kehittämisellä. Se tapahtuu työtä järkeistämällä (erityisesti rutiinitöiden systematisoinnilla), sijaistarpeen kriittisellä arvioinnilla ja voimavarojen suuntaamisella yksilön ja yksikön ydintehtävään. Henkilöstöä motivoidaan oma-aloitteiseen ja kokonaisvastuulliseen tehtävänhoitoon ja työtapojen kehittämiseen sekä työyhteisön työkyvyn ylläpitoon. Etätyöohje tuo joustavuutta hybridityön muodossa niihin työtehtäviin, joissa etätyön tekeminen on mahdollista. Työnantaja suhtautuu myönteisesti henkilöstön harkinnanvaraisiin palkattomiin vapaisiin, milloin se työtehtävän hoitamisen puolesta on mahdollista.

YLEISHALLINTO	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
	TA2020	TA2021	TA2022	TA2023	2020	2021	2022	2023
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Hallintojohtaja (ent. hallintopäällikkö)	1	1	1	1	1	1	1	1
Talouspäällikkö (ent. kunnankamreeri)	1	1	1	1	0,8	0,8	0,8	1
Arkistosihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	2	2	2	2	2	2	2,3	2,3
Tiedottaja (kulttuurituottaja-tiedottaja)							0,5	0,5
Kotoutumiskoordinaattori				1				0,5
Tietohallintopäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1
Atk-tukihenkilö	1	1	1	1	1	1	1	1
yhteensä	8	8	8	9	7,8	7,8	8,6	9,3

SIVISTYSTOIMI	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	2020	2021	2022	2023
Sivistysjohtaja (ent. koulutoimenjohtaja)	1	1	1	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	2,5	3	3	3	2,4	2,8	2,8	2,9
Kuraattori	1	1	1	0	1	1	1	0
Kasvatusohjaaja		1	1	0		1	0,7	0
Rehtori	2	1,7	2	2	1,7	1,7	1,7	1,7
Lehtori	18	19	19	18	18	16,8	19	19,75
Tuntiopettaja	6	3,3	5	5	6	2,6	4,34	4,47
Luokanopettaja	30	31	29	28	30	29,8	28,4	26,33
Erityisluokanopettaja	9	9	8	10	9	8,6	7,6	9,8
Erityisopettaja	2	3	3	3	2	3	3	2,4
Esiopettaja	8	7	7	7	7,22	6,6	6,5	6,4
Esiopetuksen hallinnon työntekijä				1				0,21
Koulunkäynninohjaaja	17	17	20	19	15,87	10,28	13,79	12,83
Koulunkäynnin- ja iltapäiväkerhon ohjaaja	13	13	11	13	4,28	11,9	8,76	10,28
Yhteensä	109,5	110	110	110	98,47	97,08	98,59	98,07

LUKIO	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	2020	2021	2022	2023
Rehtori *)	0	0,3	0	0	0,3	0,3	0,3	0,3
Lehtori	7	7	8	8	7	7,8	8	6,1
Tuntiopettaja		0,7				0,5		
Yhteensä	7	8	8	8	7,3	8,6	8,3	6,4

*) Syksystä 2019 lähtien yläkoulun kanssa yhteinen rehtori

VARHAISKASVATUS	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	2020	2021	2022	2023
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri				1				1
Päiväkodin johtaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	8	9	9	9	7,6	8,6	8,6	8,6
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	22	20	21	28	20,81	19,52	20,87	23,62
Ryhmäavustaja	5	5	5	1	4,02	4	4,31	1

Ryhmäperhepäivähoitaja	5	5	5	5	5	5	5	5
Perhepäivähoitaja omassa kodissa	10	6	5	3	8	6	4,5	3
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/yhteinen	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	1
Yhteensä	53	48	48	50	47,93	45,62	45,78	45,22

	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
HYVINVOINTITOIMI	TA2020	TA2021	TA2022	TA2023	2020	2021	2022	2023
Hyvinvointijohtaja (ent. vapaa-aikasihteeri)	1	1	1	1	1	1	1	1
Urheilualueiden hoitaja **)	2	1		0	2	1		0
Vapaa-aikatoiminnan ohjaaja	2	2	1	0	2	2	1	0
Nuoriso-ohjaaja			1	1			1	1
Kulttuurituottaja			1	1			0,5	0,5
Museo-opas	1	1	1	1	0,17	0,17	0,17	0,17
Liikunnanohjaaja			1	1			1	1
Liikunnanohjaaja (Hyvällä mielellä liikku- maan)			1	1			1	1
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1	1	1	1	1	1
Työnohjaaja/Työkolmio	1	1	1	1	1	1	1	1
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja	1	1	1	0	1	1	1	0
Tavoitteena Työ -hankkeen projektiohjaaja		1	1	1		1	1	1,5
Jelppiverkon yksilövalmentaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Jelppiverkon etsivä nuorisotyönt.	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Kirjastonhoitaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	3	3	2	2	2	2	2	2
Toimistos sihteeri	1	1	1	1	0,6	0,6	0,6	0,6
Kirjastoautonkuljettaja/kirjastovirkailija	1	1	1	1	0,6	0,6	0,6	0,8
Yhteensä	17	17	18	16	13,87	13,87	15,37	14,07

Ympäristötoimi (siirtyi 1.1.2022 tekn. toimeen)	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
Ympäristösihteeri **)	1	1			0,52	0,6		
Ympäristötarkastaja (ostopalveluna)					0,2	0,2		
Rakennustarkastaja **)	1	1			1	1		
Toimistos sihteeri **)	1	1			1	1		
Yhteensä	3	3	0	0	2,72	2,8	0	0

TEKNINEN TOIMI	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Rakennusmestari	1	1	1	1	1	1	1	1
Ympäristösihteeri			1	1			0,5	0,5
Rakennustarkastaja			1	0			1	0
Toimistos sihteeri	1	1	2	2	0,6	0,6	1,6	1,6
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1
Kiinteistönhoitaja	2	2	2	2	2	2	2	2,5
Urheilualueiden hoitaja			2	2			1,5	1,5
Nuohooja	1	1	1	0	1	1	1	0
Kirvesmies	3	3	3	3	3	3	3	3

Ravitsemistyöntekijä	7	6	6	0	7	5,56	5,56	0
Laitoshuoltaja	9	10	10	0	9	9,58	9,36	0
Laitoshuoltaja, palveluohjaaja	1	1	1	0	1	1	1	0
Palvelutyöntekijä	10	10	8	0	9,58	8,96	7,57	0
Palveluesimies (ent. vastaava ravits.työntek.)	1	1	1	0	1	1	1	0
Kokki	2	2	2	0	2	2	2	0
Dieettikokki	1	1	1	0	1	1	1	0
Yhteensä	41	41	44	13	40,18	38,7	41,09	12,1

KAIKKI YHTEENSÄ	238,5	235	236	206	218,27	214,47	217,73	185,16
------------------------	--------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**) siirtynyt tekniseen toimeen 1.1.2022 alkaen

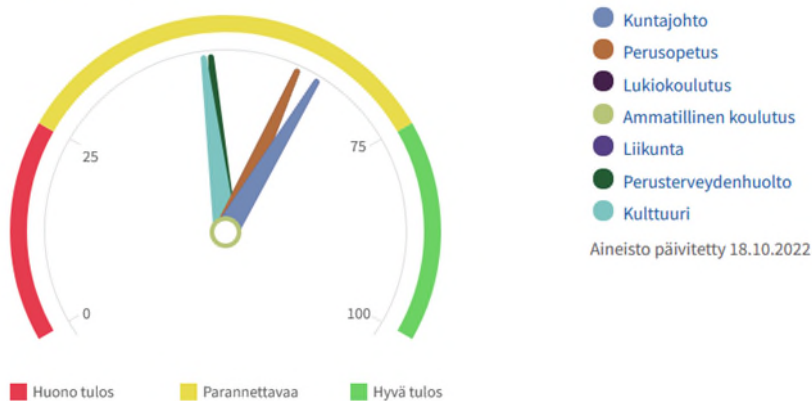
2.4. Sieviläisten hyvinvoinnin edistäminen

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla. Tähän tehtävään liittyen terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 § velvoittaa kunnan seuraamaan asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Kunnan tulee seurata myös kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Tämän seurannan työkaluksi on osoitettu hyvinvointikertomus ja siihen liittyvä raportointi. Niin ikään laki edellyttää asettamaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määrittelemään niitä tukevat toimenpiteet.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.9.2020 § 32 laajan hyvinvointikertomuksen, joka sisältää suunnitelma-osuuden vuosille 2021 – 2023. Tässä hyvinvointikertomuksessa asetetut tavoitteet ovat olleet talousarviotavoitteiden pohjana. Sievin kunnan laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosuus toimii elämänvaihtelyryhmien, lapsiasiainneuvoston, nuorten ohjaus- ja palveluverkoston ja nuorisovaltuuston, kyläneuvoston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelmana. Elämänvaihtelyryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja koordinoivat hyvinvointisuunnitelman toteuttamista.

Laajan hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman laatiminen vuosille 2023-2027 on käynnistynyt. Työ tehdään kahdessa osassa siten, että kertomusosa valmistuu maaliskuuhun 2023 mennessä ja suunnitelma osion laatiminen aloitetaan tämän jälkeen. Valtuuston käsittelyyn uusi laaja hyvinvointikertomus tulee syyskuussa 2023.

Kaikki sektorit : Sievi 2022



TEAvisari on kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kuvaava verkkopalvelu, jota THL ylläpitää. TEA-termillä tarkoitetaan yhteisön terveydenedistämiseksi suuntaa. TEAvisarissa esitetään tuloksia organisaatioiden mitattavissa olevista ominaisuuksista ja toiminnasta. Mittaamisessa on keskitytty erityisesti organisaatioiden kykyyn integroida terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen organisaation perustoimintaan, niin että saavutetaan vaikutuksia kuntalaisten terveydessä ja hyvinvoinnissa. TEAvisarin ulottuvuudet kuvaavat toimintaa eri näkökulmista; sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yh-

teiset käytännöt, osallisuus sekä muut ydintoiminnot. Perusajatuksena on, että toimiakseen laadukkaasti ja tehokkaasti kunnan on huomioitava kaikki nämä näkökulmat.

Kuva. Sievin tulokset sektoreittain. Aineisto päivitetty 18.10.2022.

Pisteet	Sievi	Koko maa
Kaikki sektorit	57	68
Kuntajohto	63	79
Perusopetus	60	64
Lukiokoulutus	60	66
Ammatillinen koulutus	..	63
Liikunta	63	72
Perusterveydenhuolto	48	65
Kulttuuri	47	66

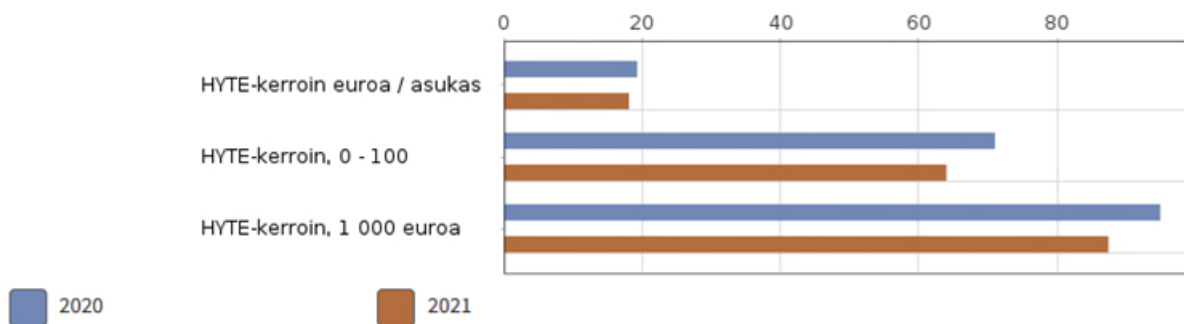
Kuva. Sievin kaikkien sektoreiden yhteistulos vuosivertailuna.

Pisteet	2022	2021	2020	2019	2018
Kaikki sektorit	57	56	56	54	54

Kunnille otetaan vuoden 2023 alusta käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen.

Lisäosan suuruus määräytyy kahdenlaisten indikaattorien perusteella: toimintaa kuvaavista prosessi-indikaattoreista ja tuloksia kuvaavista tulosindikaattoreista. Indikaattorien soveltuvuus arvioidaan määrääjain, eivätkä ne tule olemaan aina samoja.

Kuva. Sievin HYTE-kerrointulokset kaaviona. HYTE-kerroin on laskenut lisääntyneiden kaatumishoitojaksojen vuoksi.



3. TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

3.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain. Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu v. 2022 ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen johdosta. Vuonna 2023 alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee tänä vuonna, mutta kääntyy nousevalle uralle ensi vuonna. Velanhoidokustannusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla. Alati kasvavat velanhoidokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen talouden ennestäänkin niukkoja puskureita.

Maailmantalous

Maailmantalouden näkymät ovat synkentyneet nopean inflaation, Euroopan energiakriisin sekä Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen takia. Geopoliittiset jännitteet suurvaltojen välillä ovat kasvaneet. Kehittyviä maita uhkaa edelleen ruokapula. Maailmantalouden kasvu hidastuu viime vuoden nopean kasvun jälkeen 2,7 prosenttiin kuluvana vuonna ja edelleen 2,5 prosenttiin v. 2023.

Yhdysvaltojen talous supistui kuluvan vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Työllisyys on kuitenkin erittäin vahvaa. Vallitsevan ajattelun mukaan talous ei ole taantumassa. Rahapolitiikkaa on kiristetty erittäin nopeasti, ja inflaatio näyttää jo hidastumisen merkkejä. Kokonaistuotanto kasvaa 2,1 % kuluvana vuonna ja 1,4 % v. 2023.

Kiinan talouskasvu on hidastunut huomattavasti kuluvan vuoden aikana. Bruttokansantuote supistui voimakkaasti vuoden toisella neljänneksellä edellisneljännekseen verrattuna. Jatkuvat koronasulut ja kiinteistösektorin ongelmat heikentävät näkymiä. Vähittäiskaupan ja teollisen tuotannon kasvu jäivät odotuksista heinäkuussa. Keskuspankki alensi yllättäen elokuussa keskeistä ohjauskorkoa. Talouskasvu hidastuu 4,1 prosenttiin kuluvana vuonna. Ensi vuonna talous elpyy 4,6 prosentin kasvuun.

Euroalueen näkymät ovat synkentyneet Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen ja energiakriisin takia. Inflaation kiihtyminen on jatkunut, ja kuluttajien luottamus on alamaissa. Erityisesti Saksan näkymät ovat haastavat. Eteläinen Eurooppa sen sijaan on hyötynyt koronasulkujen poistumisesta. Tulevasta talvesta odotetaan energian saatavuuden takia erittäin vaikeaa. Kokonaistuotannon kasvu hidastuu 2,1 prosenttiin v. 2022 ja edelleen 1,3 prosenttiin v. 2023

Yksityinen kulutus

Kotitalouksien kulutus laski vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä etenkin kestokulutustavaroiden kulutuksen laskiessa selvästi. Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan BKT kasvoi 0,6 % toisella vuosineljänneksellä, mutta yksityisen kulutuksen kehityksestä toisella neljänneksellä ei ennusteen laadintahetkellä ollut tilastotietoa. Hintojen nopea nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, mikä heikentää yksityisen kulutuksen kasvunäkymiä etenkin tänä ja ensi vuonna. Venäjän hyökkäyssodan ja sitä seuranneiden pakotteiden aiheuttama epävarmuus on myös laskenut kuluttajien luottamusta, mikä näyttäisi siirtävän etenkin kestokulutushankintoja myöhempään ajankohtaan. Yksityinen kulutus kokonaisuudessaan kasvaa 1,1 % v. 2022, sillä hintojen noususta huolimatta palveluiden kulutus lisääntyy covid-epidemian väistyessä. Vuonna 2023 yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu 0,8 prosenttiin työllisyyden kasvun pysähtyessä ja kotitalouksien reaalityulojen kasvaessa vain niukasti. Hintojen nousun hidastuessa kotitalouksien ostovoima paranee jo reippaammin v. 2024 ja yksityisen kulutuksen kasvu nopeutuu 1,4 prosenttiin

Paikallishallinto

Vaikka paikallishallinnon kulutusmenojen kasvu hidastuu v. 2022 covid-19-menojenpienentyessä edellisvuodesta, sen rahoitusasema heikkenee yli miljardi euroa alijäämäiseksi (eli 0,4 % suhteessa BKT:hen), kun yhteisöveron korotetun jako-osuuden ja valtionosuuslisäysten kaltaiset tukitoimet päättyvät. Kulutusmenojen kasvua ylläpitävät v. 2022 palvelutarpeen kasvun lisäksi hoito- ja palveluvelan purkaminen sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtävien laajennukset, joissa kustannukset nousevat vuosittain. Lisämenoja aiheutuu myös Venäjän hyökkäyssotaa pakenevien ukrainalaisten maahanmuutosta, josta syntyviä kuluja mm. opetuksessa ja kotouttamisessa hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille. Kunta-alalle kesällä 2022 solmittua palkkaratkaisua sovelletaan kaikkiin kunta-alan työntekijöihin. Niin sanottuun yleiseen linjaan sidottujen sopimuskorotusten lisäksi kunta-alan palkkausta uudistetaan erillisellä kehittämisohjelmalla vuosina 2023–2027. Ohjelman mukaan kunta-alan palkat nousevat viiden vuoden aikana yhteensä noin 5,1 % sopimuskorotusten lisäksi. Kunta-alan palkkaratkaisulla on suuri merkitys paikallishallinnon kustannuskehitykselle, sillä henkilöstökulut muodostavat sen suurimman kuluerän. lisäksi ilmassa on riskejä uusista työtaisteluista, sillä hoitajaliitot ovat uhanneet uusilla työtaistelutoimilla. Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle¹. Kuntien tulot sekä menot lähes puoliittuvat uudistuksen seurauksena. Sote-uudistuksen myötä nämä vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Kuntahallintoon (paikallishallinto pl. hyvinvointialueet)

luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden yhteenlaskettu palveluntarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden alenemisen vuoksi. Kehitysarviossa palvelutarpeen laskua on totuttuun tapaan hieman pehmennetty, sillä pienissä kunnissa mahdollisuudet kouluverkon sopeuttamiseen ovat rajalliset. lisäksi lasten määrään varhaiskasvatuksessa vaikuttaa myös osallistumisaste, joka on ollut viime vuosina nousussa. Vuoteen 2023 ajoittuu sote-uudistuksen lisäksi myös hallituskauden päättyminen. Monet hallituksen määräaikaiset toimet lakkaavat ja kuntataloudesta poistuu esimerkiksi covid-19-avustuksia ja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laatu- ja tasa-arvo-hankkeita. Kuntataloudesta siirtyy hyvinvointialueiden mukana investointeja arviolta 1,2 mrd. euron edestä. Kuntatalouden investointipaineet pysyvät kuitenkin mittavina muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi. Myös ilmastonmuutoksen hillintä ja sen vaikutuksiin varautuminen edellyttävät kunnilta uusien toimintatapojen käyttöönottoa sekä investointeja muun muassa vihreään siirtymään. On kuitenkin mahdollista, että talouden epävarmat näkymät, resurssien pullonkaulat, sekä kasvavat kustannukset siirtävät investointeja tuleville vuosille. Kuntahallinnon alijäämän arvioidaan pysyvän n. 0,4 prosentissa suhteessa BKT:hen v. 2023. Kuntahallinnon menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino kasvattaa sen nimelliselvelkää vuoteen 2023 saakka. Sote-uudistuksen seurauksena kuntataloudesta siirtyy n. 5,1 mrd. euroa velkaa hyvinvointialueille v. 2023. Kuntahallinto jää painelaskelmassa yli miljardin alijäämäiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen v. 2023. Vaikka väestön ikääntymisestä aiheutuvat menopaineet helpottuvat sote-uudistuksen myötä, jää tulojen ja menojen välille edelleen hieman kasvavaa epätasapainoa. Kuntahallinnon alijäämä kasvaa 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen tarkastelujakson lopulla v. 2026. Alijäämän kasvun tasaantuminen näkyy kuitenkin velkasuhteen kasvun hidastumisena viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna.

1 Ennusteessa Helsingin sote- ja pelastustoiminta on sisällytetty hyvinvointialueiden alasektoriin.

Lähde: VM taloudellinen katsaus syksy

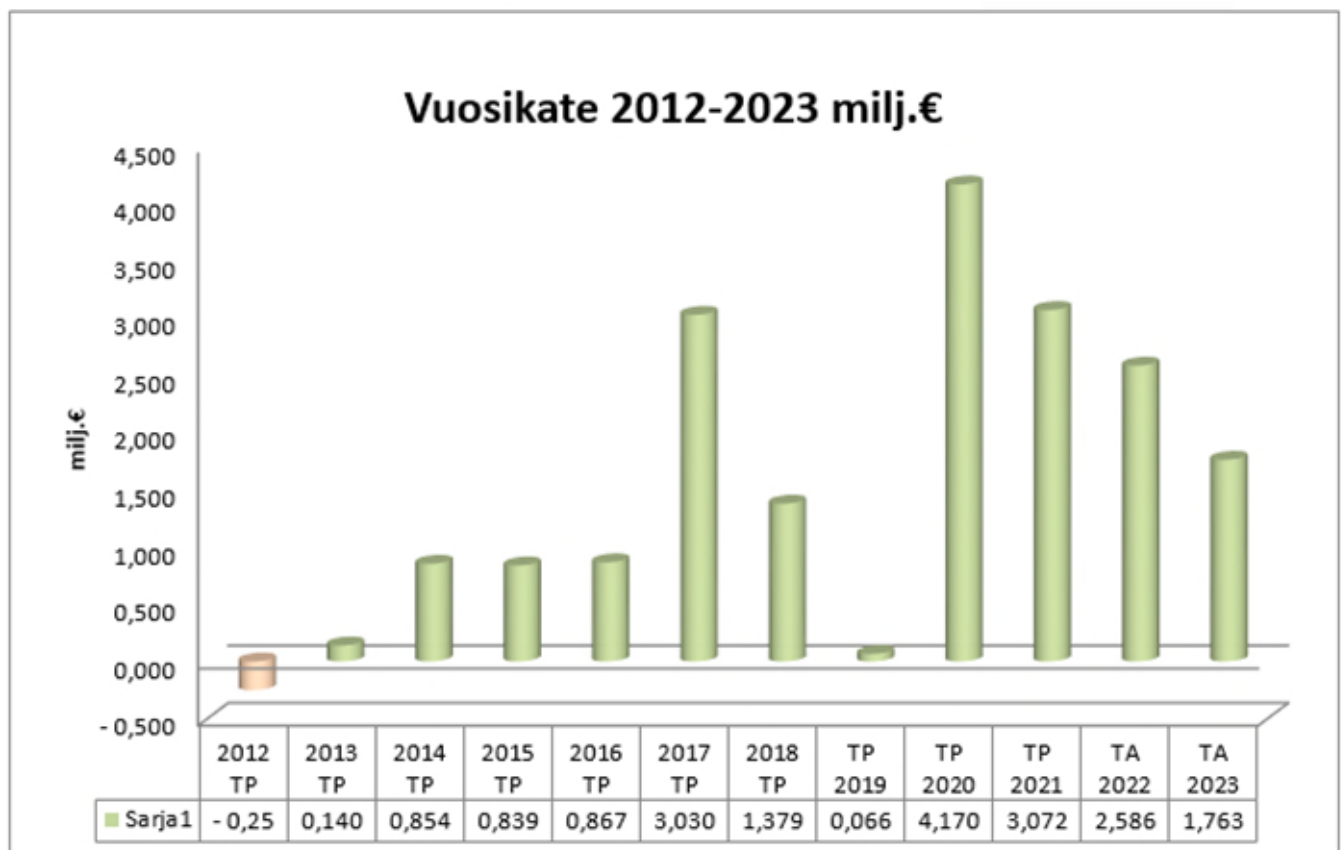
3.2. Sievin kunnan talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 yleiset tavoitteet ja laadintaperusteet

Uuden kuntastrategian 2022-2025 yhtenä lähtökohtana on pitää kunnan talous taloudellisesti kestävällä pohjalla ja kunta sopeuttaa toimintansa nopeasti muuttuvaan taloustilanteeseen. Taloudellinen tehokkuus ja resurssien järkevä käyttö ovat toimintamme lähtökohtia. Vastuullisen talouden lähtökohdassa vuosikatetavoitteen tulisi kattaa poistot ja kunnan tase on joka vuosi ylijäämäinen. Vuoden 2023 talousarvio on noin 0.5 milj. positiivinen. Tilivuodesta 2022 ennustetaan tulevan ylijäämäinen lähinnä verotulojen arvioitua paremman kertymisen ansiosta.

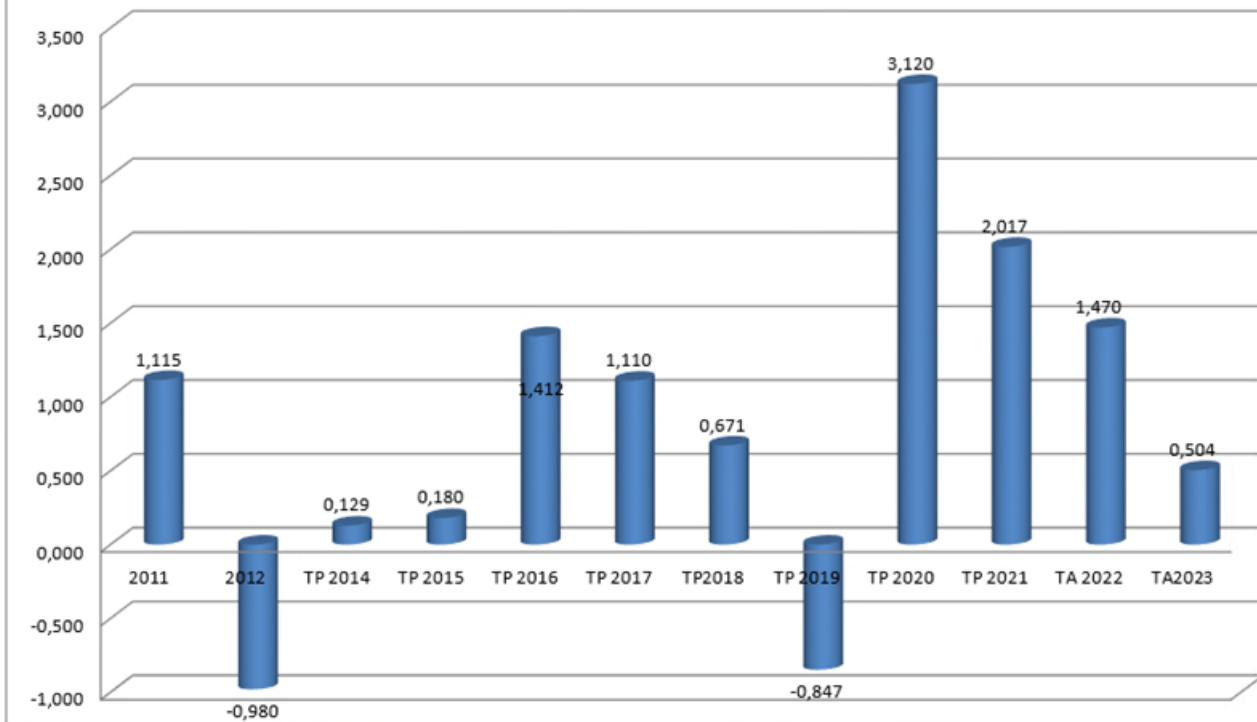
Yleistavoitteena on:

Käyttötalouden menoja seurataan säännöllisesti ja nettomenot pidetään talousarviovuonna kehyksessä, menojen nousuun yrittään vaikuttaa myös panostamalla ennalta ehkäisevään työhön strategian mukaisesti. Investointimme ja hankkeemme ovat laadullisesti hyviä ja kestäviä. Omaisuutemme hoito on ennakoivaa, suunnitelmallista ja kustannustehokasta. Taseen ylijäämäpuskuria ei päästetä vajoamaan liikaa, vaan reagoidaan siihen ajoissa.

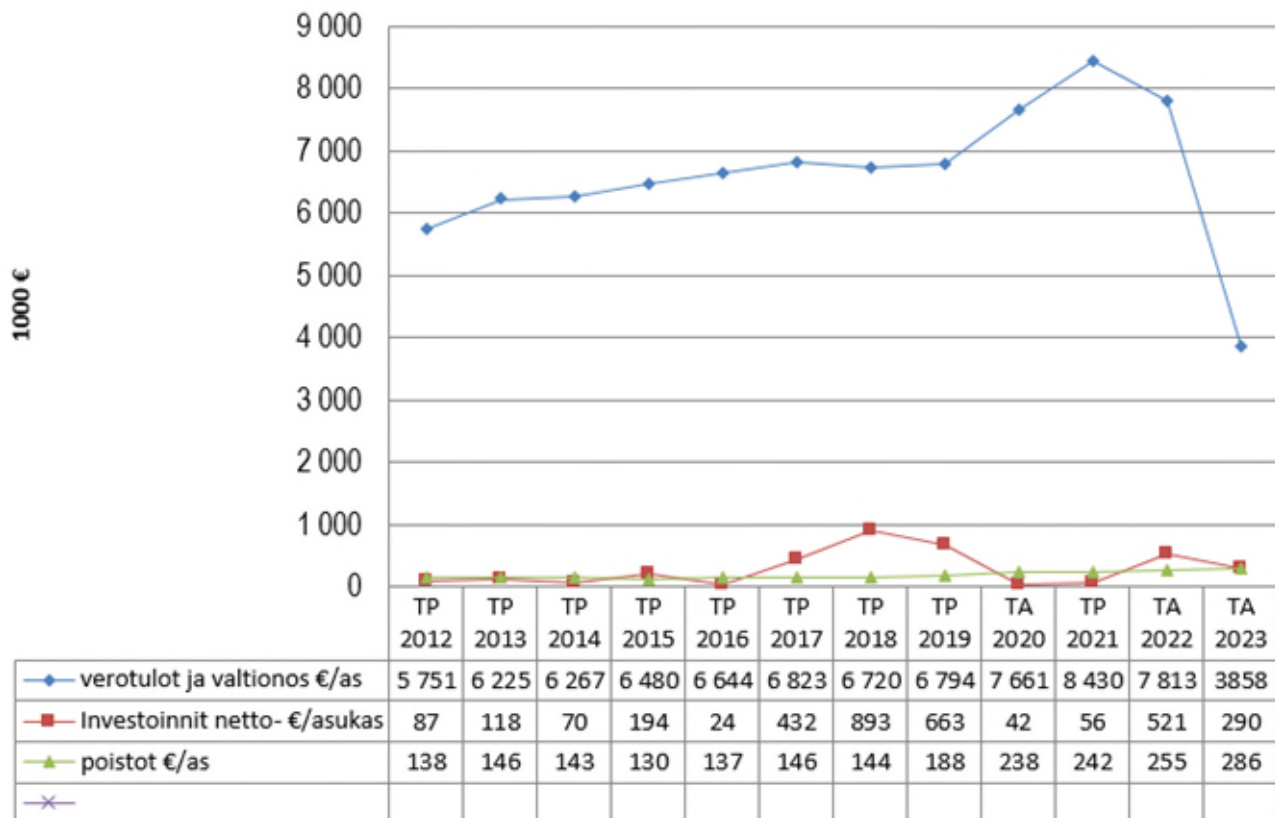
Palveluja kehitettäessä katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen. Satsaukset ennalta ehkäisevään toimintaan ja hyvinvoinnin lisäämiseen on tiedostettu ja ne näkyvät tavoitteiden asettelussa kunnan pito- ja vetovoiman lisäämispyrkimyksinä, samoin kuin satsaukset elinkeinoelämän tukemiseen ja uusien työpaikkojen syntymisen mahdollistamiseen. Työperäisen maahanmuuton edistämiseen panostetaan voimakkaammin. Palveluverkon painopiste muuttuu väestön ikääntymisen ja syntyvien ikäluokkien huomattavan laskun myötä, kouluverkkoselvitystyö jatkuu tulevina vuosina.



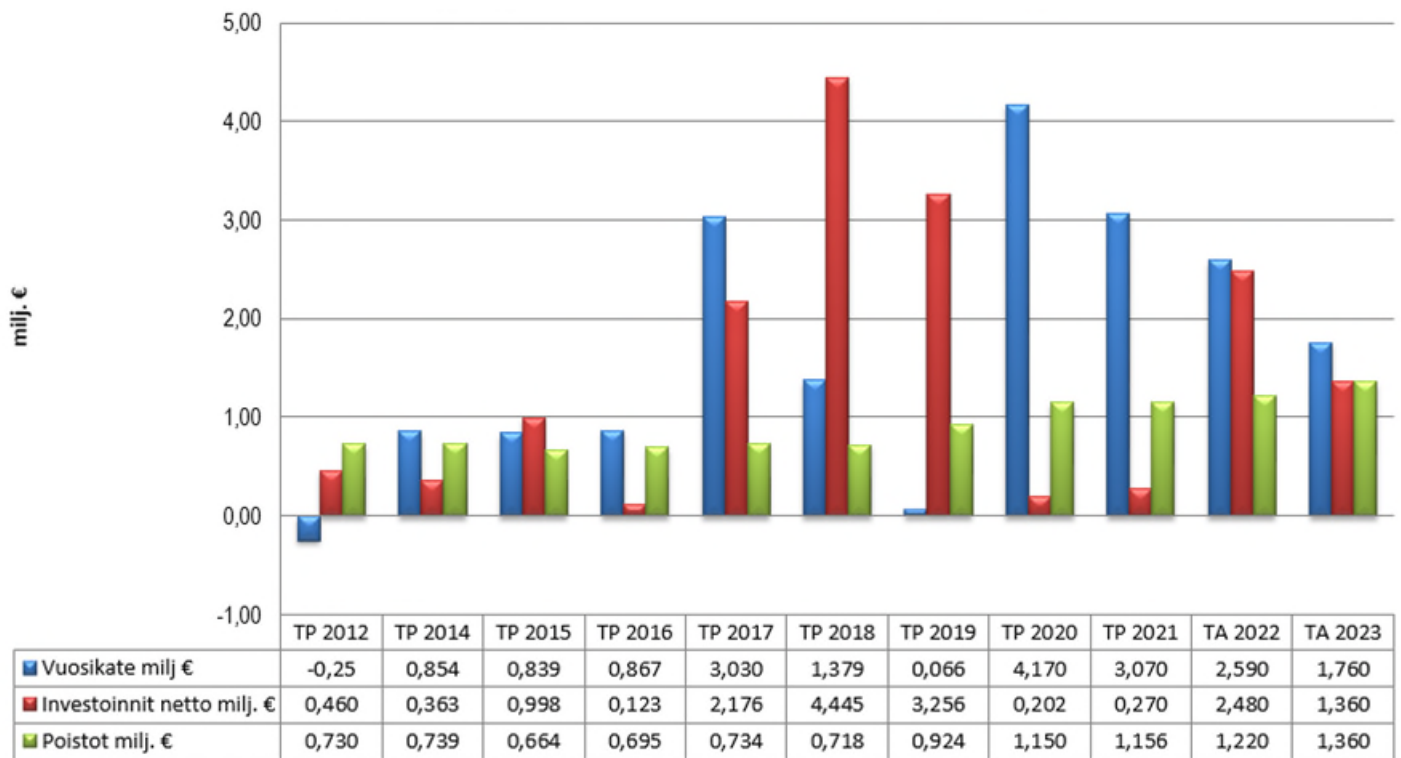
Tilikauden ylijäämä



Toimintakate, verotulot ja valtionosuudet, nettoinvestoinnit sekä poistot /asukas 2012-2023



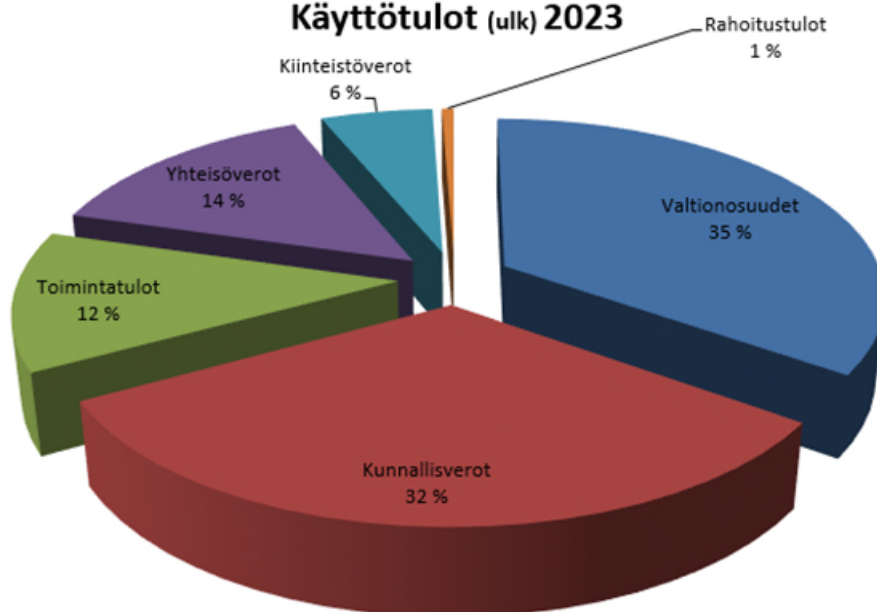
Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot 2012-2023



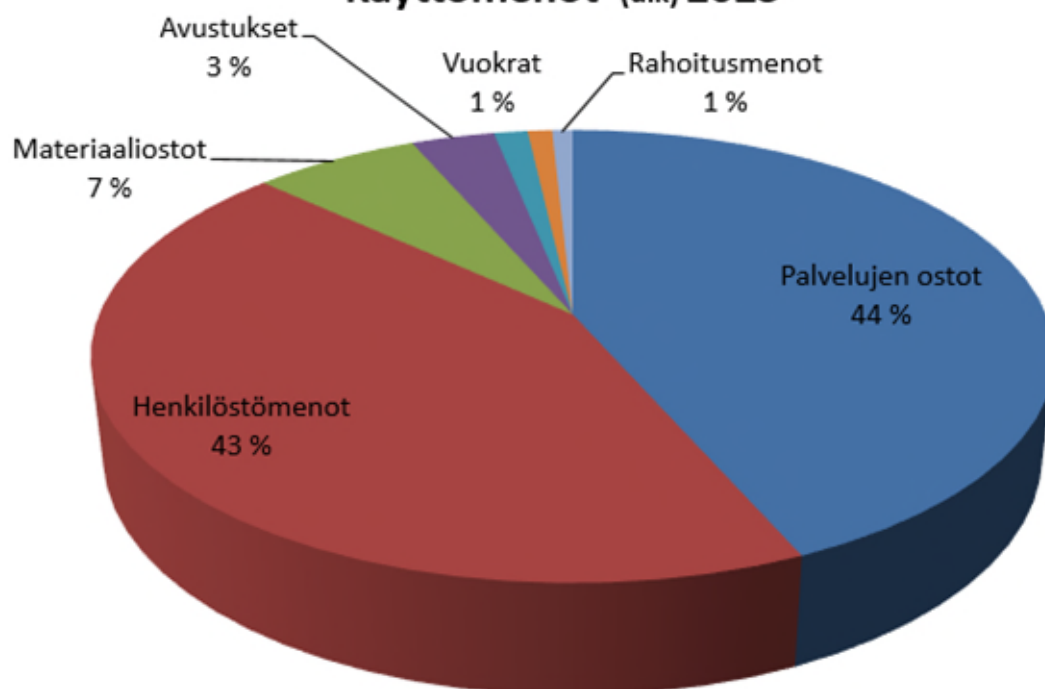
Taulukko kunnan lainatilanteen kehityksestä 2012-2023

Ottolainat 31.12.	Tp 2011	Tp 2012	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023
Lainakanta 1000€	18 041	18 500	20 929	19 999	18 686	16 997	17 442	20 890	21 854	21 872	20 223	19 610	13 607
muutokset	-341	17	2 071	-930	-1 313	-1 688	445	3 448	964	18	-1 649	-613	-6 003
lainat €/ as	3 413	3 491	4 024	3 870	3 647	3 352	3 464	4 191	4 452	4 500	4 187	4 111	2 865
Antolainat 31.12.	Tp 2011	Tp 2012	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ta 2023
Lainakanta 1000€	4 149	4 142	3 861	3 753	3 552	3 478	3 312	3 244	3 075	2 543	2 445	3 196	2 816
muutokset		-7	-281	-108	-201	-74	-166	-68	-168	-532	-98	751	-380
Lainat €/as	-1 060	788	742	721	693	686	658	651	626	523	506	670	593
Jakajana käytetty asukas/luku					5124	5124	5035	4984	4909	4860	4830	4770	4750

Käyttötulot (ulk) 2023



Käyttömenot (ulk) 2023



3.2.1. Suunnitelman menoperusteet

Asiakaspalvelujen ostot on arvioitu talousarvioon saatujen ennakkotietojen perusteella. Hallintokunnille on annettu ohjeita talousarvion laadintaa varten. Palkkasumman perusteella määräytyvät muut henkilöstömenot on laskettu vuoden 2023 talousarvioon samoin kuin myöhemmille suunnitelmavuosille seuraavasti. Lopulliset sivukulut vahvistuvat talousarvion vahvistamisen jälkeen.

Sotu-maksu 1,57 %

Työttömyysvakuutusmaksu 1,658 %

Tapaturmavakuutusmaksu ja taloudellinen tuki yhteensä 0,97 %

Palkkaperusteinen eläkemaksu 17,19%

Uusi eläkkeiden tasausmaksu on budjetoitu kustannuspaikoille nettomenojen suhteessa (ennakkotieto 353 475,48€)

Hallintokunnille on lähetetty erillinen palkkaliite, johon hallintokuntien on tullut tarkistaa palvelulisien vaikutus ja määräaikaisten työsuhteet. Lomarahat on huomioitu täysimääräisenä ja palkkoihin on arvioitu nousu 3,05 %.

Muihin menoihin lautakunnille arvioitiin noin 4, %:n nousu.

Vuosi 2023 tulee olemaan hyvin poikkeuksellinen kuntataloudessa niin menojen, kun tulojenkin suhteen. Sote-uudistuksen seurauksena kunnan toiminnan kustannukset vähenevät, kun käyttötalousmenoista siirtyy noin puolet pois. Uudistuksen jälkeen valtaosa kuntatalouden jäljelle jäävistä kustannuksista syntyy varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestämisestä. Lisäksi ateria- ja puhtaanapitopalvelut hoidetaan tulevina vuosina kuntien yhdessä perustaman in-house palveluna.

Sisäiset erät

Menoihin ja tuloihin sisällytetään myös ns. sisäiset erät, joita ovat mm. sisäiset kunnantalon ja muiden huoneistojen vuokrat ja rakennusten vuokrat, ICT-palvelujen kustannusten jako sekä ns. kustannuslaskennalliset hallintomenot yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista. Sisäisten erien sisällyttäminen kustannuksiin kertoo toiminnon todelliset kustannukset, vaikka niissä ei raha liiku.

Kiinteistötoimi on arvioinut rakennusten vuokrat nettomenojen ja poistojen perusteella sekä huoneistojen vuokrat neliöiden ja kustannusten perusteella. ICT-palvelut arvioidaan talousarvion menoista kustannuspaikkojen arvioidun käytön ja käytössä olevien ohjelmien aiheuttamien kustannusten perusteella.

Hallintokustannukset arvioidaan kustannuspaikoille menojen suhteessa: yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisesti hoidetut tehtävät hoidettavan tehtävän ja palkkauskulujen suhteessa käyttötalousmenoihin.

Sisäiset erät TA raportti

	2023 Talousarvio	Joulukuu 2022 vuoden alusta	2022 talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%	2021 tilinpäätös
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	919 450	1 483 507	1 784 325	-300 818	83 %	1 667 346
3021 Sisäiset siivoustulot (sis)	940	434 789	519 550	-84 761	84 %	431 699
3440 Sisäiset vuokratuotot h (sis)	191 621	166 916	200 278	-33 362	83 %	205 785
3460 Sisäiset vuokratuotot (sis)	1 370 410	1 134 479	1 277 380	-142 901	89 %	1 382 578
3555 Luontoisedut ateriat (sis)	70 710	74 785	70 220	4 565	107 %	83 889
3556 Luontoisedut muut (sis)	720	5 372	1 200	4 172	448 %	0
Sisäiset tuotot	2 553 851	3 299 848	3 852 953	-553 105	86 %	3 771 296
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	-70 710	-73 745	-70 220	-3 525	105 %	-81 249
4095 Luontoisedut muut (sis)	-720	-6 412	-1 200	-5 212	534 %	-2 640
4342 Sis. toim.- ja pankkipalv(sis)	-7 590	-3 775	-9 715	5 940	39 %	-6 644
4426 Sisäiset palvelumenot (sis)	-540 880	-1 202 870	-1 436 570	233 700	84 %	-1 233 790
4427 Sisäiset siivousmenot (sis)	-940	-434 748	-520 490	85 742	84 %	-529 152
4535 Sisäiset aineet ja tarv (sis)	-1 780	-1 082	-1 700	618	64 %	-1 250
4850 Sisäinen tilityserävuokr (sis)	-191 621	-166 916	-200 298	33 382	83 %	-205 485
4860 Sisäinen vuokra rakenn (sis)	-1 370 410	-1 129 779	-1 277 380	147 601	88 %	-1 383 438
4985 Vyörytyserät sis.	-369 200	-280 520	-335 380	54 860	84 %	-327 648
Sisäiset kulut	-2 553 851	-3 299 848	-3 852 953	553 105	86 %	-3 771 296

3.2.2. Suunnitelman tuloperusteet

Kunnan tulorahoitus muodostuu pääasiassa verotuloista ja valtionosuuksista. Käyttötalouden myyntituotot vähenevät, kun huomattavasti kun ateria- ja siivouspalvelut ulkoistetaan. Myyntituottoja kertyy kirjastopalveluiden ja muista hyvinvointipalveluiden myynnistä. Maksutuotot taas koostuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, teknisen toimen ja rakennusvalvonnan maksuista sekä hyvinvointipalveluiden liikuntapaikka ja kurssi sekä leirimaksuista. Muut tuotot koostuvat vuokratuotoista. Korkotuotot koostuvat lähinnä antolainojen koroista ja pankkitilien koroista.

Talousarviovuodelle 2023 veroprosentteja ei nostettu. Kunnallisveroprosenttia leikattiin kaikkien kuntien osalta 12,64% ja Sievin kunnan veroprosentiksi muodostui leikkauksen jälkeen 9,11%. Voimalaitosten kiinteistövero on 3,1 %, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,7 %:ssa, muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 1,3 %:ssa ja yleinen kiinteistövero on 0,93 %. Rakentamattomalle rakennuspaikalle kiinteistöveroa ei määrätty ja yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä ei peritä kiinteistöveroa.

Taulukko Sievin kunnan valtionosuudet vuosina 2017 -2023

VALTIONOSUUDET	2017	2018	2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
VALTIONOSUUDET ILMAN VEROTULOJEN TASAUSTA JA HARKINNANVARAISTA AVUSTUSTA	14 253 906	13 451 467	13 459 037	16 224 083	12 841 159	13 263 380	5 090 190
VEROTULOJEN TASAUS	4 793 089	4 728 520	4 463 100	4 693 044	4 708 908	4 715 162	1 384 721
VEROTULOMENETYSTEN KOMPENSAATIO	0,00	0,00	0,00	2 542 842	2 583 696	2 836 399	858 368
HARKINNANVARAINEN AVUSTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YHTEENSÄ	19 046 995	18 179 987	17 922 137	20 917 127	20 133 763	20 814 941	7 333 279
vrt. edelliseen vuoteen	265 858 €	-867 008 €	-257 850 €	2 994 990 €	-783 364 €	684 178 €	-13 481 662 €

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta. Valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus maksetaan kunnille ja muille rahoituksen saajille osana yhdistettyä valtionosuusmaksatusta jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. Valtionosuus on kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.

Valtionosuusjärjestelmässä tulopohjan tasaus toteutetaan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella, joka sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Nimensä mukaisesti tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, ja se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta. Tasauksen perusteena olevaan laskennalliseen verotuloon sisältyvät kunnan laskennallinen kunnallisvero, kunnan osuus yhteisöveron tuotosta sekä ydinvoimalaitosten kiinteistövero. Verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta laskettaessa käytetään koko maan keskimääristä kunnallisveroprosenttia, eikä yksittäisen kunnan veroprosentin muutoksella ole täten vaikutusta kunnan saaman tasauslisän tai tasausvähennyksen määrään.

Taulukko Sievin kunnan verotulot vuosina 2017 -2023

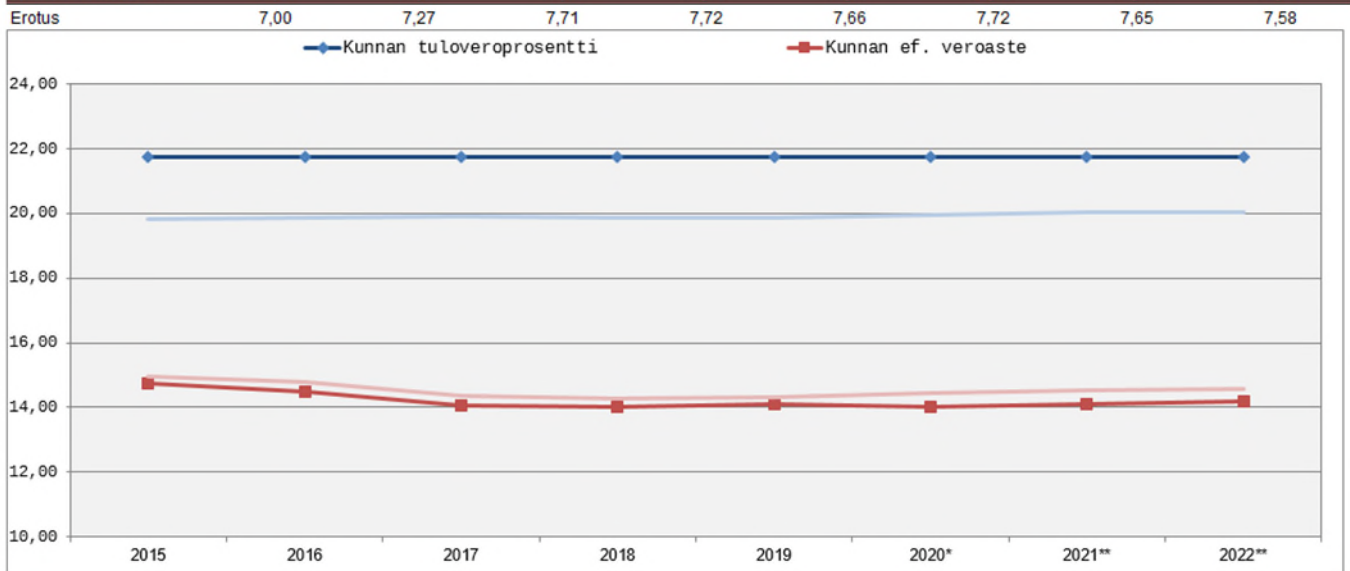
VEROTULOT	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
KUNNALLISVERO	12 026 459	12 316 415	12 439 052	12 984 160	12 611 659	13 224 000	6 800 000
YHTEISÖVEROT	2 232 463	1 928 888	1 944 984	2 080 326	3 818 400	3 504 000	3 000 000
KIINTEISTÖVERO	1048762,00	1 042 042	1 047 968	1 019 893	1 116 169	1 223 000	1 190 000
YHTEENSÄ	15 307 683	15 287 345	15 432 004	16 084 379	17 546 228	17 951 000	10 990 000
vrt. edelliseen vuoteen	398 573 €	-20 338 €	144 659 €	652 375 €	1 461 849 €	404 772 €	-6 961 000 €

Sievin kunta tuloveroprosentti ja efektiivinen veroaste

Valitse kunta:

Sievi

	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**	2022**
Kunnan tuloveroprosentti	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75
Kunnan ef. veroaste	14,75	14,48	14,04	14,03	14,09	14,03	14,10	14,17



	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**	2022**
Koko maa	19,83	19,85	19,89	19,84	19,88	19,97	20,02	20,02
Koko maan tuloveroprosentti	19,83	19,85	19,89	19,84	19,88	19,97	20,02	20,02
Koko maan ef. veroaste	14,94	14,80	14,35	14,28	14,33	14,44	14,54	14,57
Erotus	4,89	5,05	5,54	5,57	5,55	5,53	5,48	5,45

3.2.3. Suunnitelmavuodet

Suunnitelmavuosien 2024– 2025 budjetti on laadittu vuoden 2023 rahan arvossa. Menokehityksen oletetaan sopeutuvan kunnan taloudelliseen kehitykseen.

Kunnan taloutta hoidetaan suunnitelmakaudella seuraavien periaatteiden mukaan:

1. Kunnan on pyrittävä positiiviseen tulokseen vuosittain. Tällöin investointeja voitaisiin toteuttaa pääosin tulo-rahoituksella ja mahdollisesti lyhentää lainoja. Korkea lainataso tulee saada pitkällä aikavälillä laskusuuntaan investointien priorisoinnilla ja lykkäämisellä.
2. Mahdollisuudet tulojen kasvattamiseen verotuloja lisäämällä ovat rajalliset. Kunnan yleisen kehityksen kautta tavoitteena on saada vähintään yleisen kehityksen tasoinen verotulojen kasvu. Kunnan pito – ja vetovoiman lisäämiseen tullaan kiinnittämään huomiota väkiluvun laskusuunnan pysäyttämiseksi. Tavoitteena on ihmisläheinen, hyvinvoiva ja innovatiivinen kunta, joka tarjoaa laadukkaat peruspalvelut taloudellisesti kannattavasti.
3. Menokehitystä hillitään ja toimintaa tehostetaan myös kuntien välisen yhteistoiminnan kautta. Laadukkaan elinkeinoneuvonnan ja yrittäjyyden tukemisen odotetaan edesauttavan työpaikkojen säilymistä ja lisääntymistä, mikä näkyy verotulojen kasvuna.
4. Työvoiman saatavuuteen myös työperäisen maahanmuuton avulla panostetaan. Aktiiviseen toimintaan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi panostetaan. Kunnille otetaan vuoden 2023 alusta käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi kuntien tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan.
5. Kehitämme omannäköisiä palveluitamme rohkeasti ja tulevaisuuteen katsoen. Tarvittavilla palveluverkon muutoksilla tehostetaan toiminnan taloudellisuutta.

3.3. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne

Talousarvion ja taloussuunnitelman pää rakenne muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta.

Käyttötalousosan avulla valtuusto ohjaa kunnan palvelutoimintaa. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toimielimille ja niiden alaisille tehtäväalueille strategiaan ja hyväksytyihin toimenpideohjelmiin perustuvat toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa asetettujen tavoitteiden määrärahat ja tuloarviot.

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelmallisiin poistoihin.

Investointiosan avulla ohjataan kunnan investointeja. Se sisältää investointisuunnitelmat talousarvio- ja suunnitelmavuosille. Investointiosan määrärahat ja tuloarviot valtuusto hyväksyy hankeryhmittäin tai hankkeittain.

Rahoitusosaan koetaan kunnan toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirta. Rahoitusosan lopussa esitetään näiden yhteenlaskettu muutos, joka kuvaa talousarvion ja -suunnitelman vaikutusta kunnan maksuvalmiuteen vuoden aikana.

Lautakuntien käyttötalouden tehtävät vuonna 2023

Toimielin	Tehtävä
10 Keskusvaalilautakunta	100 Vaalit
11 Kunnanvaltuusto	110 Valtuusto
12 Tarkastuslautakunta	120 Tilintarkastus
14 Kunnanhallitus	140 Kunnanhallitus
	150 Keskushallinto
	160 Elinkeinotoimi
	170 Muu yleishallinto
	175 Tietohallinto
30 Sivistyslautakunta	300 Sivistystoimen hallinto
	310 Perusopetus
	311 Esiopetus
	315 Varhaiskasvatus
	320 Lukio
	330 Muu koulutus- ja opetustoiminta
34 Hyvinvointilautakunta	370 Liikuntapalvelut
	375 Kulttuuripalvelut
	376 Kirjastopalvelut
	380 Nuorisopalvelut
	385 Työllisyyspalvelut
43 Tekninen lautakunta	400 Rakennusvalvonta
	410 Ympäristönsuojelu
	471 Yhdyskuntapalvelut
	472 Kiinteistöpalvelut

3.4. Talousarvion sitovuus ja poistosuunnitelma

Käyttötalousosa:

1. Kunnanvaltuustoon nähden sitovana on toimielintaso bruttomenot ja bruttotulot erikseen
2. Johtavaa viranhaltijaa sitoo kustannuspaikkataso bruttomenot ja bruttotulot erikseen
3. Johtavien viranhaltijoiden ja tehtävien esimiesten tulee huolehtia siitä, että toimialan/tehtävän määrärahat eivät ylitä ja että mahdolliset muutosesitykset tehdään ajoissa ja siten, että valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ei vaarannu.
4. Suunnitelmapoistot eivät ole sitovia määrärahoja.
5. Tavoitteiden sitovuus on määritelty lautakunnittain käyttötalousosassa.

Investointiosa:

Sitovana tasona on hanketaso nettona, poikkeuksena tienrakennus, jossa sitovan tason neton muodostaa teiden rakentaminen, korjaus, päällystys ja valaistus yhteensä.

Rahoitusosa:

Rahoitusosassa on valtuustoon nähden sitovana eränä pitkäaikainen lainanotto.

4. KÄYTTÖTALOUSOSA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus ja visio: Vaalien virheetön järjestäminen tarkoituksenmukaisella organisaatiolla.

Henkilöstö: Vaaleja varten ei ole omaa henkilöstöä, vaan hallintotoimen henkilöstö huolehtii järjestelyistä. Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoina on henkilöitä muiltakin toimialoilta. Lisäksi ennakkoäänestykseen palkataan 1-2 ulkopuolista vaalitoimitsijaa. Luottamustoimieliminä vaaleissa toimivat keskusvaalilautakunnan lisäksi vaalilautakunta (vaalipäivän äänestys) ja vaalitoimikunta (laitosäänestys).

Tärkeimmät lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

- Vuonna 2023 toimitetaan eduskuntavaalit, v. 2024 sekä presidentinvaali että europarlamenttivaalit ja v. 2025 ensimmäiset yhdistetyt kunta- ja aluevaalit.

- Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 ja ennakkoäänestysaika kotimaassa on 22. – 28.3.2023

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattu S-kirjaimella:

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Vähintään kaksi yleistä ennakkoäänestyspaikkaa, joista toinen on avoinna koko ennakkoäänestysajan.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet		Oman prosessivirheen takia hylätyt äänet 0 kpl.
Yhteisöllisesti ja välittäen	Huomioimme ja kohtaamme toisemme	Äänestysprosentti (Suomen kansalaiset) eduskuntavaaleissa vähintään 65.
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Vaalit järjestetään kustannustehokkaasti.

Keskusvaalilautakunta / Vaalit	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	4 697	8 980	7 000	8 500	21,4 %	8 670	8 843
Toimintakulut	-19 995	-10 558	-13 435	-9 207	-31,5 %	-9 390	-9 578
TOIMINTAKATE	-15 298	-1 578	-6 435	-707	-89,0 %	-720	-735
Poistot							
YHTEENSÄ	-15 298	-1 578	-6 435	-707	-89,0 %	-720	-735

KUNNANVALTUUSTO

Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio: Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päätöksentekaelin, joka päättää mm. kuntastrategiasta, palvelutasosta ja keskeisistä tavoitteista sekä verotuksen tasosta. Se myös osoittaa tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Tavoitteena on vetovoimainen kunta, jossa on hyvä elämisen laatu ja työllisyys sekä innovatiivinen toimintaympäristö yrityksille.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattu S-kirjaimella

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Yhteisöllisesti ja välittäen	Huomioimme ja kohtaamme toisemme	Sievin kunnassa on monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja Sievin kylät tekevät aktiivista yhteistyötä Sievin parhaaksi.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Tuotamme hyvinvointia	Ennakoiva hyvinvointityö luo kuntalaisissa turvallisuutta.
Elinvoimaiset ja kehittyvät yritykset	Yrittäjäyhteistyö on aktiivista ja tuloksellista	Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja turvaaminen
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Kuntatalouden tarkoituksenmukainen hoitaminen
Itsenäinen Sievi maailmankartalle	Kerromme Suomen sievimmän ja kiehtovimman kuntatarinan	Sievin tunnettavuuden kasvattaminen.

Kunnanvaltuusto / Valtuusto	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-50 435	-31 033	-53 396	-55 922	4,7 %	-57 040	-58 180
TOIMINTAKATE	-50 435	-31 033	-53 396	-55 922	4,7 %	-57 040	-58 180
Poistot							
YHTEENSÄ	-50 435	-31 033	-53 396	-55 922	4,7 %	-57 040	-58 180

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilintarkastus

Tilivelvollinen viranhaltija: -

Toiminta-ajatus ja visio:

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida perusteellisesti, onko kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa saavutettu ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Visiomme on toteuttaa kuntalaisten parhaaksi hyvin suunniteltua ja laadukasta tarkastustoimintaa ja arviointia noudattaen lautakunnan laatimaa työohjelmaa. Vuodelle 2023 painotus on valittu paitsi kunnan ja kuntakonsernin hallintoon niin myös hyvinvointilautakunnan ja teknisen lautakunnan toimintaan.

Henkilöstö: Tilintarkastaja sekä viisijäseninen lautakunta, jonka kaikille jäsenille henkilökohtainen varajäsen. Teknisenä tarkastuslautakunnan avustajana toimii keskushallinnon viranhaltija.

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Hallintosäännön ja kuntastrategian muutokset tulevat vaikuttamaan tarkasteluun, kun lautakuntien vastualueet osittain muuttuvat. Lisäksi tulossa olevat muutokset mm. hyvinvointialueilla tuovat jo nyt paljon kysymyksiä ja keskustelunaiheita tarkastuslautakunnankin kokouksiin.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattu S-kirjaimella:

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Tarkastuslautakunta toteuttaa suunnitelmallista ja laadukasta tarkastustoimintaa ja toiminnan arviointia. Mittareina käytetään tarkastuskertomuksen ja niissä saatujen vastineiden korrelaatiota. S
Vastuullinen talous		Tilintarkastusresurssin tehokas kohdentaminen tarkastuksen riippumattomuus huomioon ottaen.
Vastuullinen talous		Lautakunnan kokoustehokkuus pidetään korkealla tasolla, kuitenkin laatua painottaen. N. 10 kokousta / vuosi.
Itsenäinen Sievi maailmankartalle	Annamme ideoille ja kokeiluille tilaa	Tarkastuslautakunta tarkkailee myös omaa toimintaansa ja kehittää niiden pohjalta arvioinnin mittareita sekä oman toiminnan tehokkuutta. S
Itsenäinen Sievi maailmankartalle		Tarkastuslautakunta laatii mahdollisuuksien mukaan myös kirjallista toimintaohjeistusta, jonka pohjalta tulevatkin lautakunnat voivat kehittää toimintaansa.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Tuotamme hyvinvointia	Tarkastuslautakunta ottaa toiminnassaan erityisesti huomioon 2022-2025 kuntastrategian mukaiset toiminta-ajatuksot ja arvot. S

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
1 Arviointikertomuksessa esille nostettujen ja niiden saatujen vastineiden korrelaatio S	100 %	93 %	100%	100%		
2 Kokoustehtokkuus	8/9	10	9/10	9/10		
3 Tilintarkastusresurssin kohdentaminen riippumattomuus huomioon ottaen. Resurssiin on laskettu myös lautakunnan kokouspäivät.	20 päivää	20,3 (sisältää 10 tarkastuslautakunnan kokouspäivää)	22	22		

Tarkastuslautakunta / Tilintarkastus	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-17 423	-9 183	-20 355	-21 217	4,2 %	-21 641	-22 074
TOIMINTAKATE	-17 423	-9 183	-20 355	-21 217	4,2 %	-21 641	-22 074
Poistot							
YHTEENSÄ	-17 423	-9 183	-20 355	-21 217	4,2 %	-21 641	-22 074

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio: Kunnanhallituksen tehtävänä on ohjata ja johtaa kunnan toimintaa kokonaisvaltaisesti, panna tehdyt päätökset täytäntöön sekä edustaa kuntaa ulospäin ja valvoa kunnan etua. Kunnanhallituksen asettamat toimikunnat muodostavat oman osatehtäväalueensa. Tällä hetkellä kunnassa on seuraavat toimikunnat: maaseudun kehittämistoimikunta, kunniamerkitöimikunta, hyvinvointityöryhmä, kyläneuvosto, yhteistyökomitea/työsuojelutoimikunta ja rahastojen toimikunnat sekä vanhus- ja vammaisneuvosto.

Tavoitteena on toteuttaa tehokkaasti ja ennakkoluulottomasti kunnanvaltuuston kunnalle määrittelemää visiota. Aktiivinen vapaaehtoistyö on toimikuntien tuottamissa palveluissa tärkeä resurssi.

Uutena palveluluokkana 1.1.2023 alkaen on Kotouttaminen (Kotouttamisen edistäminen ja maahanmuuton palvelut) ja perustetaan tehtävää hoitamaan kotoutumiskoodinaattorin virka, 0,5 htv. TE2024- uudistus tuo mukanaan muutoksia kotouttamisvastuisiin, joten viran tulee olla määräaikainen 31.12.2014 saakka.

Henkilöstö: Kunnanjohtaja, hallintojohtaja sekä uutena kotoutumiskoordinaattori 0,5 htv

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:
Vuoden 2023 alusta lukien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirrettiin kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Samalla TE2024-uudistus etenee suunnitelmallisesti, eli työllistämisvastuu siirtyy kuntien hoidettavaksi vuoden 2025 alusta.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet (Sitovat merkattu S-kirjaimella)

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Yhteisöllisesti ja välittäen	Huomioimme ja kohtaamme toisemme	Sievissä on hyvät harrastusmahdollisuudet ja elinvoimaiset kylät tekevät yhteistyötä Sievin parhaaksi.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Kehitämme palvelujamme aktiivisesti.
Elinvoimaiset ja kehittyvät yritykset	Yrittäjäyhteistyö on aktiivista ja tuloksellista	Palvelutuotannon kehittäminen ja työllisyyden paraneminen sekä erilaisten asumismahdollisuuksien mahdollistaminen.
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Kunnan tasapainoinen talous, vuosikate ylittää poistot. Kunnan tase on joka vuosi ylijäämäinen.
Vastuullinen talous		Ulkoistettujen palveluiden määrän, tason, kustannusten ja laadun valvominen sekä aktiivinen omistajaohjaus.
Itsenäinen Sievi maailmankartalle	Kerromme Suomen sievimmän ja kiehtovimman kuntatarinan	Sievin kunnan tunnettavuuden vahvistaminen.

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
1 Työttömyysaste	12,2 %	6,8 %	<6,5 %	<6,0 %	<5,5	<5,5 %
S						
1 Asukasmäärä	4 830	4783	4770	4750	4730	4710

S						
2 Vuosikate / poistot €	4 171 463 / 1 150 170	2 016 570 / 1 155 798	1 173 006/ 1 215 350	1 763 663 / 1 359 570	1 593 982/ 1 479 786	1 598 000/ 1 597 622

Kunnanhallitus	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	254	0	240	240	0,0 %	245	250
Toimintakulut	-810 120	-666 619	-885 224	-511 215	-42,3 %	-480 604	-490 216
TOIMINTAKATE	-809 867	-666 619	-884 984	-510 975	-42,3 %	-480 359	-489 966
Poistot							
YHTEENSÄ	-809 867	-666 619	-884 984	-510 975	-42,3 %	-480 359	-489 966

Keskushallinto

Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintojohtaja, talouspäälikkö

Toiminta-ajatus ja visio:

Keskushallinto vastaa kunnan yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnosta. Keskushallinto osallistuu kunnanhallituksen ja -valtuuston päätösvalmisteluun, vastaa lautakunnat pois lukien toimielinten kokousjärjestelyistä, työsuojelusta, vaaleista sekä neuvonta-, asiakaspalvelu- ja päätearkistotehtävistä. Lisäksi keskushallinto tuottaa tukipalveluja eri hallintokunnille.

Kunnan hallintopalvelut tuotetaan tehokkaasti, täsmällisesti ja taloudellisesti. Toimintaprosesseja seurataan ja kehitetään näiden tavoitteiden mukaisesti. Kunnan henkilöstö on motivoitunut, sitoutunut ja työskentelee kokonaisvastuullisesti kunnan hyväksi. Tavoitetta tuetaan mm. johtoryhmän ja toimistoryhmän työskentelyllä. Kunnan työnantajaimago on hyvä ja kiinnostava.

Henkilöstö: Hallintojohtaja, talouspäälikkö, arkistosihteri ja kaksi toimistosihteriä. Lisäksi 0,2 htv sivistystoimen ja 0,1 htv hyvinvointitoimen toimistosihterin työosuutta sekä tiedottaja 0,5 htv.

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

KuntaToimisto-asianhallintaohjelman päivitys selainpohjaiseen Twebiin aiheuttaa suunnittelutyötä ja koulutustarvetta koko organisaatiossa. 1.1.2020 voimaan tullut Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (Tiedonhallintalaki) edellyttää mm. tiedonhallintamallin laatimista.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet (Sitovat merkattu S-kirjaimella)

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Yhteisöllisesti ja välittäen	Huomioimme ja kohtaamme toisemme	Henkilöstö ja osaaminen: Vuosittainen koulutussuunnitelma laaditaan hallintokunnittain. Työkykyä ylläpitävä toiminta sekä virkistystoiminta suunnitellaan yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Työterveyshuolto toteutetaan kattavalla palvelutasolla. Toteutetaan työhyvinvointikysely.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Asiakaspalvelut ovat lähellä kuntalaisia ja kehitämme jatkuvasti palvelujamme.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet		Viestintä ja päätöksenteko: Kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään; verkkosivuja sekä muita tiedotuskanavia käytetään viestintään ja tiedottamiseen tehokkaasti ja monipuolisesti kuntalain asettamien edellytysten mukaisesti.

Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Taloutta seurataan ja raportoidaan kvartaaleittain osavuosi- ja vuosikatsauksissa, kunnanhallitukselle lähetetään lisäksi suppeampi kuukausiraportti. S
Vastuullinen talous		Taloudessa valvotaan talousarvion noudattamista, seurataan korkokehitystä, turvataan kunnan maksuvalmius ja hoidetaan lainasalkku sekä kunnan rahastojen sijoitukset mahdollisimman taloudellisesti.
Itsenäinen Sievi maailmankartalle	Annamme ideoille ja kokeiluille tilaa	Sievin kunnan tunnettavuuden vahvistaminen.
Itsenäinen Sievi maailmankartalle	Kerromme Suomen sievimmän ja kiehtovimman kuntatarinan	Korostamme viestinnässä strategisia painopisteitä, visuaalisuutta ja positiivisuutta. Palveluidemme ja tapahtumiemme viestintä on innostavaa ja oikea-aikaista.

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
1 Henkilöstön koulutuspäivät pv/työntekijä (=ilmoitetut koulutuspvt/hvt:t)	1,0	1,1	2,5	2,5	2,5	2,5
1 Kunnan henkilöstön sairauspäivät (keskimääräinen sairauspäivien määrä vuodessa/hlö)	17,6	18,3	<15	<14	<13	<12
2 Kunta tiedottaa -liite kertaa/v	4	4	4	4	4	4
3 ja 4. Talousraportointi hallitukselle kuukausittain ja osavuosi- ja vuosikatsaukset neljännesvuosittain (raporttien määrä)	9	4	9	12 / 4	12 / 4	12 / 4

Keskushallinto	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	421 681	267 499	404 195	446 810	10,5 %	455 746	464 861
Toimintakulut	-773 321	-620 483	-811 947	-885 668	9,1 %	-821 701	-838 135
TOIMINTAKATE	-351 641	-352 984	-407 752	-438 858	7,6 %	-365 955	-373 274
Poistot	0	0	-15 000	-15 000	0,0 %	-15 000	-15 000
YHTEENSÄ	-351 641	-352 984	-422 752	-453 858	7,4 %	-380 955	-388 274

Elinkeinotoimi

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio:

Toiminta-ajatuksena on nopeasti saatavien ja laadukkaiden elinkeinopalvelujen tuottaminen omassa kunnassa, kunnan elinkeinorakenteen monipuolistaminen sekä toimitilaratkaisujen tuottaminen alueen yrityksille. Sievi on innovatiivinen elinkeinoelämän kehittäjä.

Henkilöstö: Sievin Teollisuuspuisto Oy:n henkilökunta ja kunnanjohtaja

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Vuoden 2023 alusta lukien Sievin kunnan ja NIHAK ry:n yhteistyö tiivistyy. Näin pystytään paremmin tukemaan sieviläisten yritysten kehittymistä ja kasvamista, sekä auttamaan uusien yritysten syntymistä.

Vuosien 2023 - 2024 aikana Sievin Teollisuuspuisto Oy on myös aktiivisesti valmistelemassa TE-palveluiden siirtymistä kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet (Sitovat merkattu S-kirjaimella)

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Yhteisöllisesti ja välittäen	Huomioimme ja kohtaamme toisemme	Yrityshautomotilan käyttöönotto Sievissä, mahdollistaa mm etätöiden tekemisen. Lisäksi kartoitetaan erilaisten uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottomahdollisuuksia.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Alueen palvelu- ja vähittäiskaupan kehittäminen. Uusien asumismuotojen ja asumisen ratkaisuvaihtoehtojen kartoittaminen.
Elinvoimaiset ja kehittyvät yritykset	Yrittäjäyhteistyö on aktiivista ja tuloksellista	Yhteistyön kehittäminen NIHAK ry:n kanssa. Lisäksi tuetaan aloittavien ja olemassa olevien yritysten kehitystyötä sekä tarjotaan paikallista yrittäjää lähellä oleva elinkeinoneuvontaa ja toimitilapalveluja.
Elinvoimaiset ja kehittyvät yritykset		Työvoiman saatavuuden kehittäminen.
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Päätöksenteon valmistelussa vaikutukset ja riskit on otetaan huomioon.
Itsenäinen Sievi maailmankartalle	Annamme ideoille ja kokeiluille tilaa	Tuetaan yritysten rohkeitakin ratkaisuja ja kartoittamalla erilaisia rahoitusratkaisuja.

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
1 Uusia yrityksiä (Teollisuuspuiston avustuksella)	5	Tilastojen mukaan vuoden aikana rekisteröitiin 25 uutta yritystä.	10	10	10	10
2 Edellisten johdosta saatuja uusia työpaikkoja	15	Koronatilanne laski työllistymistä uusissa yrityksissä jonkin verran. Arvio kuitenkin, että uusia työpaikkoja syntyi noin 10.	15	15	15	15

Elinkeinotoimi	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	4 945	26 612	5 300	6 900	30,2 %	7 038	7 179
Toimintakulut	-207 787	-96 977	-265 358	-391 756	47,6 %	-399 591	-407 583
TOIMINTAKATE	-202 841	-70 365	-260 058	-384 856	48,0 %	-392 553	-400 404
Poistot	-10 507	-7 605	-8 200	0	-100,0 %	0	0
YHTEENSÄ	-213 348	-77 970	-268 258	-384 856	43,5 %	-392 553	-400 404

Muu yleishallinto

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja, hallintojohtaja

Toiminta-ajatus ja visio: Muu yleishallinto sisältää seuraavat osatehtävät: avustukset, kunnallisverotus, joukkoliikenne ja muu yleishallinto, joka puolestaan sisältää mm. jäsenmaksut Suomen Kuntaliittoon sekä Pohjois-Pohjanmaan liittoon.

Muun yleishallinnon menot pyritään pitämään kohtuullisella tasolla toiminta huomioiden, mukaan luettuna kunnanhallituksen myöntämät avustukset, joilla edistetään kansalaisaktiivisuutta.

Henkilöstö: Keskushallinnon henkilöstö

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet (Sitovat merkattu S-kirjaimella)

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Yhteisöllisesti ja välittäen	Huomioimme ja kohtaamme toisemme	Kolmannen sektorin (järjestöt, vapaaehtoistyö) toimijoita tuetaan kunnan palvelutarjonnan täydentämisessä. Avustuskriteerien yhtenäistäminen.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Kunnan toiminta herättää luottamusta ja positiivisia tunteita.
Elinvoimaiset ja kehittyvät yritykset	Yrittäjäyhteistyö on aktiivista ja tuloksellista	Kesätyöpaikkatukea (kesätyöseteli ja kesäyrittäjyysseteli) varataan 50 nuoren työllistymiseen.

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
Kesätyösetelin ja kesäyrittäjyyssetelin käyttö kpl	6	19	25	50	50	50

Muu yleishallinto	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	1 396	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-267 310	-238 946	-301 169	-296 581	-1,5 %	-302 513	-308 563
TOIMINTAKATE	-265 914	-238 946	-301 169	-296 581	-1,5 %	-302 513	-308 563
Poistot	-5 519	-12 419	-18 000	-16 560	-8,0 %	-16 558	-16 560
YHTEENSÄ	-271 434	-251 365	-319 169	-313 141	-1,9 %	-319 071	-325 123

Tietohallinto

Tilivelvollinen viranhaltija: Tietohallintopäällikkö

Toiminta-ajatus ja visio: Tietohallinnon tehtävänä on ohjata koko kunnan IT-toimintaa yli hallintorajojen, sekä vastata IT-toimintaympäristön toteutuksesta ja ylläpidosta. IT palvelee kunnan työntekijöitä tarjoten palveluita käyttäjien tarpeisiin, sekä luo toimintaedellytyksiä organisaatiossa henkilöstön päivittäiselle työskentelylle. Toiminta perustuu luotettaviin kumppaneihin, sitoutuneeseen henkilöstöön, sekä korkeatasoiseen osaamiseen. Visiona on tuottaa tehokas ja toimiva kunnan IT-toimintaympäristö, joka luo osaltaan puitteet kunnan henkilöstölle toimia onnistuneesti heidän päivittäisessä työssään.

Henkilöstö: Tietohallintopäällikkö, atk-tukihenkilö

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Kunnasta riippumattomat toiminnan muutokset, kuten ohjelmistojen kaluston vanhentumisesta aiheutuvat järjestelmän muutos-paineet. Hintojen nousu, esimerkiksi ohjelmistotoimittajien vuosittaiset n.5 % korotukset sovelluksiin.

1.1.2020 voimaan tullut Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (Tiedonhallintalaki) edellyttää mm. tiedonhallintamallin laati-mista.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet (Sitovat merkattu S-kirjaimella)

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Palveluita kehitetään IT-infrastruktuurin avulla.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Kasvu ympäristö antaa mahdollisuuksia	Koulujen järjestelmien, sekä tietoteknisten ratkaisuiden toimivuutta ja nykyaikaisuutta edistetään.
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Ulkoistettujen palveluiden määrää, laatua ja kustannuksia valvotaan. Tietoteknisiä ratkaisuja toteutetaan laadukkailla, sekä kestävillä komponenteilla. Kuukausi- ja vuosimaksullisten palveluiden hankintoja toteutuksen vaihtoehtoina tarkastellaan taloudellisesta näkökulmasta kriittisesti.

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
IT-infrastruktuurin toimivuus omassa työympäristössä, koulut (asteikko 1-5)	4,4	4,5	≥3	≥3	≥3,2	≥3,5
IT-infrastruktuurin toimivuus omassa työympäristössä, muut (asteikko 1-5)	4,4	4,6	≥3	≥3	≥3,2	≥3,5

Tietohallinto	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	275 000	210 267	280 330	280 300	-0,0 %	285 906	291 624
Toimintakulut	-262 554	-144 931	-280 613	-280 330	-0,1 %	-285 906	-291 624
TOIMINTAKATE	12 446	65 336	-283	-30	-89,4 %	0	0
Poistot							
YHTEENSÄ	12 446	65 336	-283	-30	-89,4 %	0	0
Kunnanhallitus	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	703 276	504 378	690 065	734 250	6,4 %	748 935	763 914
Toimintakulut	-22 406 722	-16 808 282	-23 266 244	-2 365 549	-89,8 %	-2 290 315	-2 336 121
TOIMINTAKATE	-21 703 447	-16 303 903	-22 576 179	-1 631 299	-92,8 %	-1 541 380	-1 572 207
Poistot	-16 026	-20 024	-41 200	-31 560	-23,4 %	-31 558	-31 560
YHTEENSÄ	-21 719 473	-16 323 927	-22 617 379	-1 662 859	-92,6 %	-1 572 938	-1 603 767

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistystoimintoimen hallinto

Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio:

Sivistystoimen hallinnon toimet, arviointi, seuranta ja tiedotus johtavat oikeisiin kehittämistoimenpiteisiin. Sivistystoimen palveluissa keskeistä on palvelujen lainmukainen saatavuus ja tehokkuus.

Tavoitteena on luoda puitteet, jotka tukevat sivistystoimen henkilöstön mahdollisuuksia laadukkaaseen varhaiskasvatus- ja opetustyöhön.

Hankkeet:

Esi- ja perusopetuksen digitaalisten taitojen kehittämishanke

Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistäminen -hanke

Henkilöstö: Sivistysjohtaja ja toimistosihteeri (0,9)

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Tietojen hallinnan ja tietosuojaa koskevien lakien uudistukset edellyttävät tarkkuutta tietojen käytössä ja suojaamisessa.

- Koski-tietokannan ajantasaisuus
- Laki oppivelvollisuuden pidentymisen toteutumisesta
- Tietosuojalain toteutumisen organisointi.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattuna S-kirjaimella:

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Sivistystoimessa pyritään tasavertasuuteen ja yhdenmukaisiin käytäntöihin.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet		Palvelumme ovat helposti saavutettavissa ja tunnettuja.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet		Kehitämme omannäköisiä palveluitamme rohkeasti ja tulevaisuuteen katsoen.
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Taloutta seurataan säännöllisesti ja reagoidaan tarvittaessa. Taloudenhoitomme on vastuullista ja tasapainoista sekä tukee strategian toteutumista. Päätöksenteon valmistelussa vaikutukset ja riskit otetaan huomioon. S
Itsenäinen Sievi maailmankartalle	Annamme ideoille ja kokeiluille tilaa	Sivistystoimi suhtautuu avoimin mielin kehittämishankkeisiin. Luomme kulttuuria, joka rohkaisee tavoitelähtöiseen ideointiin ja nopeisiin kokeiluihin. Johtamisemme tukee idea- ja kokeilukulttuuria.

Yhteisöllisesti ja välittäen	Huomioimme ja kohtaamme toisemme	Uudet asiakkaat tuntevat itsensä tervetulleiksi.
Yhteisöllisesti ja välittäen		Arvostamme yksilöä.
Yhteisöllisesti ja välittäen		Toimimme ja kehitämme kuntaa yhdessä kuntalaisten kanssa.
Yhteisöllisesti ja välittäen		Kehityskeskustelut pidetään vuosittain.
		S

Sivistystoimen hallinto	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	0	0	240	0	-100,0 %	0	0
Toimintakulut	-128 978	-150 562	-187 450	-187 282	-0,1 %	-190 993	-194 812
TOIMINTAKATE	-128 978	-150 562	-187 210	-187 282	0,0 %	-190 993	-194 812
Poistot							
YHTEENSÄ	-128 978	-150 562	-187 210	-187 282	0,0 %	-190 993	-194 812

Perusopetus

Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio:

Perusopetuksen oppivelvollisuus suoritetaan turvallisessa kasvu- ja oppimisympäristössä, jossa tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojen oppiminen on keskeistä.

Monialaisen opetussuunnitelman ja uusien opetusmenetelmien kautta perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisinä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Hankkeet:

Esi- ja perusopetuksen digitaalisten taitojen kehittämishanke

Henkilöstö: 2 rehtoria (1,7 htv), 65 opettajaa, 2 toimistosihteerä, 29 koulunkäynninohjaajaa ja -avustajaa

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Pandemia-ajasta palautuminen, tietosuojalain toteutuminen, kouluverkon supistaminen.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattu S-kirjaimella:

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Kasvu ympäristö antaa mahdollisuuksia	Turvallinen ympäristömme antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia oppia ja kasvaa. Kasvatus- ja koulutuspalvelumme ovat laadukkaita. Edistämme koulujen välistä yhteistyötä. Vahvistamme elinikäistä oppimista. Edistämme kansainvälistä yhteistyötä.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Hyödynnämme teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

		Toimintamme herättää luottamusta ja positiivisia tunteita. Kehitämme omannäköisiä palveluitamme rohkeasti ja tulevaisuuteen katsoen. Investointimme ja hankkeemme ovat laadullisesti hyviä ja kestäviä sekä opetussuunnitelman mukaisia. Omaisuutemme hoito on ennakoivaa, suunnitelmallista ja kustannustehokasta.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet		Palvelumme ovat helposti saavutettavissa ja tunnettuja. Panostamme sujuviin koulukuljetuksiin. S
Itsenäinen Sievi maailmankartalle	Annamme ideoille ja kokeiluille tilaa	Luomme kulttuuria, joka rohkaisee tavoitelähtöiseen ideointiin ja nopeisiin kokeiluihin. Johtamisemme tukee idea- ja kokeilukulttuuria. Meillä on lupa myös epäonnistua ja oppia virheistämme.
Yhteisöllisesti ja välittäen	Huomioimme ja kohtaamme toisemme	Tarjoamme opetuksessa monipuolisesti kulttuuria lapsille ja nuorille. Uudet oppilaat tuntevat itsensä tervetulleiksi. Vahvistamme uskoa tulevaisuuteen. Toimimme ja kehitämme kuntaa yhdessä kuntalaisten kanssa. Arvostamme yksilöä.
Yhteisöllisesti ja välittäen		Kehityskeskustelut käydään vuosittain. S
Itsenäinen Sievi maailmankartalle	Kerromme Suomen sievimmän ja kiehtovimman kuntatarinan	Viestintä on innostavaa ja oikea-aikaista. Korostamme viestinnässä strategisia painopisteitä, visuaalisuutta ja positiivisuutta. Kuntamme tunnettuus ja työnantajakuva vahvistuvat.
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Taloutta seurataan säännöllisesti ja reagoidaan tarvittaessa. Taloudenhoitomme on vastuullista ja tasapainoista sekä tukee strategian toteutusta. S
Vastuullinen talous		Investointimme ja hankkeemme ovat laadullisesti hyviä ja kestäviä sekä opetussuunnitelman mukaisia.

		Omaisuutemme hoito on ennakoivaa, suunnitelmallista ja kustannustehokasta.
--	--	--

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
1 Nettomenot peruskoulutus € (ilman aamu- ja iltapäivätoimintaa)	7 259 750 7 173 500	7 441 735 7 353 356	7 575 961 7 542 898	8 073 689 8 007 719	7 911 360 (ei huomioitu sopimuksen mukaisia tulevia palkan- korotuksia)	7 817 930 (ei huomioitu sopimuksen mukaisia tulevia palkan- korotuksia)
2 Menot perusopetuksen oppilasta kohden €	8 325 (872 opp)	8 776 8 671 (848 opp)	9 116 (831 opp)	9 910 (808 opp)	10 184 (770 opp)	10 541 (735 opp)
3 Perusopetuksen keskimääräinen tuntikehys, perusluokat	1 361	1317	1295	1242	1242	1146
4 Erityisopetuksen tuntikehys	297	298	312	328	314	300

Perusopetus	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	359 655	236 107	295 312	249 979	-15,4 %	254 775	259 870
Toimintakulut	-7 796 472	-5 827 862	-7 866 353	-8 354 128	6,2 %	-8 304 894	-8 470 992
TOIMINTAKATE	-7 436 818	-5 591 756	-7 571 041	-8 104 149	7,0 %	-8 050 120	-8 211 122
Poistot	-4 917	-3 688	-4 920	-4 500	-8,5 %	-6 260	-4 334
YHTEENSÄ	-7 441 735	-5 595 444	-7 575 961	-8 108 649	7,0 %	-8 056 380	-8 215 456

Esiopetus

Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio:

Yhdenmukaisen esiopetuksen tarjoaminen perusopetusta edeltävälle ikäluokalle, jonka jälkeen oppilaat ovat saaneet valmiuksia perusopetuksen edellyttämään vuorovaikutteisuuteen, yhdessä toimimiseen ja yksilötyöskentelyyn.

Hankkeet: Esi- ja perusopetuksen digitaalisten taitojen kehittämishanke

Henkilöstö: 7 esiopettajaa ja 7 ohjaajaa (6,81 htv), 1 esiopetuksen hallinnon työntekijä (0,5 htv)

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Pandemia-ajasta palautuminen, tietosuojalain toteutuminen, kouluverkon supistaminen. Digitaalisen oppimisympäristön muutoksen vaikutus esiopetukseen.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattu S-kirjaimella:

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Kasvu ympäristö antaa mahdollisuuksia	Turvallinen ympäristömme antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kasvaa. Esiopettajat seuraavat säännöllisesti oppilaiden etenemistä ja kehittymistä.

		Opetuksessa käytetään monipuolisesti nykyaikaisia menetelmiä ja opetusvälineitä. Kehitämme omannäköisiä palveluitamme rohkeasti ja tulevaisuuteen katsoen. Hyödynnämme teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Toimintamme herättää luottamusta ja positiivisia tunteita.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet		Kolmiportainen tuki toteutuu esiopetuksessa. S
Itsenäinen Sievi maailmankartalle	Annamme ideoille ja kokeiluille tilaa	Sivistystoimi suhtautuu avoimin mielin kehittämishankkeisiin.
Yhteisöllisesti ja välittäen	Huomioimme ja kohtaamme toisemme	Esiopetuksessa kiinnitetään huomiota tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen sekä positiiviseen pedagogiikkaan.
Yhteisöllisesti ja välittäen		Kehityskeskustelut käydään vuosittain. S
Itsenäinen Sievi maailmankartalle	Kerromme Suomen sievimmän ja kiehtovimman kuntatarinan	Sievissä panostetaan tehostetusti esiopetuksessa uintiopetukseen. Tavoitteena uimataitoinena peruskouluun.
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Esiopetuksen materiaalien määrärahat perustuvat oppilasmääriin vuosikohtaisesti.
Vastuullinen talous		Taloutta seurataan säännöllisesti ja reagoidaan tarvittaessa. S

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025	
Nettomenot	684 045	753 624	711 421	843 020	750 266 (ei huomi- oitu sopi- muksen mu- kaisia tule- via palkan- korotuksia)	700 266 (ei huomioitu sopimuksen mukaisia tu- levia palkan- korotuksia)	
2 Nettomenot esioppilasta koh- den €	7 954	9 191	10 462	12 582	11 368	11 480	
3 Esioppilasmäärä	86	82	68	67	66	61	
Esiopetus	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	29 625	4 113	34 986	4 500	-87,1 %	4 590	4 682
Toimintakulut	-783 249	-558 454	-745 638	-847 639	13,7 %	-864 471	-881 760
TOIMINTAKATE	-753 624	-554 342	-710 652	-843 139	18,6 %	-859 881	-877 078
Poistot							
YHTEENSÄ	-753 624	-554 342	-710 652	-843 139	18,6 %	-859 881	-877 078

Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja

Varhaiskasvatuksen visio:

Iloiset, oppivat ja osallistuvat lapset turvallisessa, suvaitsevaisessa ja kannustavassa kasvuymppäristössä.

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus:

Tuemme lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Tavoitteemme on edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta sekä vahvistaa varhaiskasvatuksessa lasta osallistavaa, kannustavaa ja toiset huomiioon ottavaa toimintakulttuuria. Haluamme tarjota lapselle mahdollisuuden päivittäiseen liikkumiseen sekä myönteisiä oppimiskokemuksia monimuotoisessa kasvuymppäristössä yhdessä osaavan ja sitoutuneen henkilöstön kanssa.

Hankkeet: Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistäminen -hanke

Henkilöstö:

Päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, vs. varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Daisy Veo 2pv/kk (ostopalvelu), varhaiskasvatuksen opettajia 9, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia 23-24, ryhmäavustajia 2-3, perhepäivähoitajia ja ryhmäperhepäivähoitajia yht. 8.

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Varhaiskasvatuslain muutos 1.8.2022, laki lapsen oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen. Lakiuudistuksessa määritellään entistä tarkemmin kolmitasoisien tuen mallin mukaan tuen tasot ja muodot sekä se, miten tukea annetaan. Kolmitasoisien tuen mallissa lapselle annettavan tuen tasot jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuen tarve arvioidaan lapsen yksilöllisen tuen tarpeen perusteella. Lapsen tehostetun ja erityisen tuen antamisesta tehdään hallintopäätös, jossa on aina mainittava tuen muodot, varhaiskasvatuksen järjestämispaikka ja tukipalvelut. Lakimuutos edellyttää Sievin varhaiskasvatuspalveluiden rakenteellisten-, pedagogisten- sekä hoidollisten tuen muotojen monipuolista tarkastelua ja niiden vaikutuksia varhaiskasvatuksen kustannuksiin.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet uudistettiin vastaamaan varhaiskasvatuslain muutoksia ja ne otettiin käyttöön elokuussa 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan myös paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma tulee päivittää.

Perhevapaaudistuksen myötä vanhemmilla on mahdollisuus pilkkoa vanhempainrahakautta haluamallaan tavalla, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Lapsen oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, jos poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa. Muutos voi lisätä pienten lasten varhaiskasvatukseen osallistumisen jaksottaisuutta, mikä vaikeuttaa varhaiskasvatuksen suunnittelua ja järjestämistä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat nousevat 30 % vuoden 2023 alusta.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattu S-kirjaimella:

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Kasvuymppäristö antaa mahdollisuuksia	Laadukas varhaiskasvatus lasten hyvinvoinnin edistäjänä.
Yhteisöllisesti ja välittäen	Huomioimme ja kohtaamme toisemme	Sensitiivinen kohtaaminen kaikissa vuorovaikutustilanteissa (lapset, perheet, työyhteisö).
Yhteisöllisesti ja välittäen		Kehityskeskustelut käydään vuosittain. S
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Hoitopaikkojen ja tilojen optimaalinen käyttö. Henkilöstöresurssin järkevä hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa.

Vastuullinen talous		Talouden säännöllinen seuranta. S
Itsenäinen Sievi maailmankartalle	Annamme ideoille ja kokeiluille tilaa	Tuemme idea- ja kokeilun kulttuuria, meillä on lupa epäonnistua ja oppia virheistämme.

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
1. Nettomenot	2 408 421	2 580 418	2 894 234	3 100 146	3 100 146 (ei huomioitu sopimuksen mukaisia tulevia palkan- korotuksia)	3 100 146 (ei huomioitu sopimuksen mukaisia tulevia palkan- korotuksia)
Päiväkodit, lasten lukumäärä	177	171	175	185		
Nettomenot lasta kohden	8185					
Päiväkotipaikan kustannukset		11 204 €	11 900 €	13 795 €		
Esioppilaiden täydentävän varhaiskasvatuspaikan kustannukset (Epelit)		3083 €	2900 €	3553 €		
Ryhmäperhepäiväkodit, lasten lukumäärä	42 6143	40	40	35		
Ryhmäperhepäivähoitopaikan kustannukset		9 837 €	11 100 €	13 280 €		
Perhepäivähoito, lasten lukumäärä	26 6882	18	20	13		
Nettomenot lasta kohden						
Perhepäivähoitopaikan kustannukset		9084 €	10 800 €	12 308 €		
Kotihoidontuella, lapsien lukumäärä	110	114	130	111		
Varhaiskasvatuksen tilojen ja paikkojen optimaalinen käyttö sekä henkilöstöresurssin järkevä suunnittelu.		Varhaiskasvatuspaikkojen käyttö on toteutunut varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman päätös 12/2021.	Paikkojen, läsnäolojen ja talouslukkujen seuranta. Loma-aikojen toiminnan suunnittelu.	Alle 3v. paikkojen sekä vuorohoito- paikkojen tarpeen/kustannuksien seuranta.		
Henkilöstön kouluttaminen monipuolisesti varhaiskasvatuksen eri osa-alueilla.			Täydennyskoulutusta	Koulutus- suunnitelma toimintakausittain (kevät		

			vähintään 3pv/hlö. Henkilökoh- tainen koulu- tuskortti. Hyödynne- tään ensisi- jaisesti OPH:n ra- hoittamia koulutus- hankkeita ja AVI:n koulu- tuksia.	ja syksy) huo- mioiden var- haiskasva- tuksen ta- voitteet ja toiminnan painopiste- alueet.		
Pedagogiset asiakirjat arjen työ- välineenä.			Pedagogis- ten asiakirjo- jen hyödyn- täminen toi- minnan suun- nittelussa, to- teutuksessa ja arvioin- nissa. Säännölliset pedagogiset keskustelut ja arvioinnit tii- meissä/työ- yhteisöissä. Hyödynne- tään lapsilta ja vanhem- milta saatua palautetta pedagogi- sista toimin- nasta.	Paikallisen varhaiskas- vatussuunni- telma päivit- täminen Var- haiskasvatus- suunnitel- man perus- teiden 2022 mukaisesti.		

Varhaiskasvatus	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	194 902	170 124	133 600	194 550	45,6 %	131 121	133 743
Toimintakulut	-2 775 321	-2 170 321	-3 022 834	-3 229 205	6,8 %	-3 293 269	-3 359 135
TOIMINTAKATE	-2 580 418	-2 000 197	-2 889 234	-3 034 655	5,0 %	-3 162 148	-3 225 391
Poistot	0	0	-5 000	0	-100,0 %	0	0
YHTEENSÄ	-2 580 418	-2 000 197	-2 894 234	-3 034 655	4,9 %	-3 162 148	-3 225 391

Lukio

Toiminta-ajatus ja visio:

Sievin lukio on kulttuuriympäristönsä huomioon ottava toisen asteen oppilaitos, joka valmistaa oppilaita ylioppilastutkinnon suorittamiseen ja antaa mahdollisimman laajan yleissivistyksen sekä hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja muuhun elämään. Oppilaiden näkemyksiä, oma-aloitteisuutta, itsenäisyyttä, yksilöllisyyttä, yritteliäisyyttä ja vastuunotto kykyä tuetaan opiskelussa.

Opetuksen toteuttamisessa yhtenä painopisteenä on valinnaisuuden ja elämisen taitojen opettaminen sekä yhteistyö paikkakunnan virastojen, laitosten ja yritysten välillä. Yhteistyötä korkeakoulujen kanssa pyritään kehittämään.

Sievin lukio on vetovoimainen, vajaan 100:n oppilaan lukio, jossa on hyvä työilmapiiri ja opetuksen laatu sekä innovatiivinen opiskeluympäristö. Lukioon tulijoiden määrää pyritään nostamaan. Lukiossa on alhainen keskeyttämisprosentti ja opinnot takaavat hyvän sijoittumisen jatko-opintoihin. Lukio tekee luontevaa yhteistyötä yläkoulun kanssa.

Syksyllä 2021 käyttöön otettu uusi opetussuunnitelma laajenee tulevana syksynä koko lukiota koskevaksi. Laajentunut oppivelvollisuus vaatii edelleen panostusta. Digitaalisten opetusmenetelmien kehittäminen jatkuu, samoin 5 jakson jaksojärjestelmän kehittäminen.

Henkilöstö: Rehtori (0,30 htv), 8 lehtoria ja toimistosihteeri (0,3 htv).

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Uusi opetussuunnitelma. Oppivelvollisuuden laajentuminen toiselle asteelle. Opiskelijoiden tiimityöskentelyn vakiinnuttaminen.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattu S-kirjaimella:

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Kasvu ympäristö antaa mahdollisuuksia	Turvallinen ympäristömme antaa nuorille mahdollisuuksia kasvaa. Kasvatus- ja koulutuspalvelumme ovat laadukkaita. Edistämme koulujen ja yritysten kanssa käytyä yhteistyötä. Vahvistamme elinikäistä oppimista.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Lukio on helposti saavutettavissa ja tunnettu. Kehitämme omannäköistä lukio-opetusta rohkeasti ja tulevaisuuteen katsoen. Hyödynnämme teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Toimintamme herättää luottamusta ja positiivisia tunteita.
Itsenäinen Sievi maailmankartalle	Annamme ideoille ja kokeiluille tilaa	Luomme kulttuuria, joka rohkaisee tavoitelähtöiseen ideointiin ja nopeisiin kokeiluihin. Johtamisemme tukee idea- ja kokeilukulttuuria. Meillä on lupa myös epäonnistua ja oppia virheistämme.
Elinvoimaiset ja kehittyvät yritykset	Yrittäjäyhteistyö on aktiivista ja tuloksellista	Lukio tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Taloutta seurataan säännöllisesti ja reagoidaan tarvittaessa. Taloudenhoitomme on vastuullista ja tasapainoista sekä tukee strategian toteuttamista. S
Vastuullinen talous		Investointimme ja hankkeemme ovat laadullisesti hyviä sekä kestäviä. Omaisuutemmehoito on ennakoivaa, suunnitelmallista ja kustannustehokasta.

Yhteisöllisesti ja välittäen	Huomioimme ja kohtaamme toisemme	Uudet opiskelijat tuntevat itsensä tervetulleiksi. Vahvistamme uskoa tulevaisuuteen. Toimimme ja kehitämme kuntaa yhdessä kuntalaisten kanssa. Arvostamme yksilöä. Tarjoamme kulttuuria kuntalaisille.
Yhteisöllisesti ja välittäen		Kehityskeskustelut käydään vuosittain. S

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
1 Nettomenot lukiossa € - oppilasta kohden lukiossa (€)	878 878 8 968	949 574 9 891	1 005 391 9 575	980 814	980 814 (ei huomioitu sopimuksen mukaisia tulevia palkan- korotuksia)	980 814 (ei huomioitu sopimuksen mukaisia tulevia palkan- korotuksia)
2 Oppilasmäärä	98	96	105	88	100	110
3 Tuntikehys h	163	163	163	163	170	170
4 Lukion keskeyttämisprosentti kevääällä valmistuneessa ikäluokassa	3 %	5 %	alle 10 %	alle 10 %	alle 10 %	alle 10 %
5 Opiskelumenestys; yo-tutkin- non puoltoäänten keskiarvo Sie- vin lukio/valtakunnan keskiarvo	4,4 / 4,4	4,0/4,0	4,3/4,3	4,3/4,3	4,3/4,3	4,3/4,3
6 Erityisopetuksen tuntikehys	1	1	1,5	2	5	5

Lukio	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	27 239	1 084	15 020	0	-100,0 %	0	0
Toimintakulut	-976 814	-744 920	-1 020 411	-980 974	-3,9 %	-1 000 431	-1 020 439
TOIMINTAKATE	-949 574	-743 836	-1 005 391	-980 974	-2,4 %	-1 000 431	-1 020 439
Poistot							
YHTEENSÄ	-949 574	-743 836	-1 005 391	-980 974	-2,4 %	-1 000 431	-1 020 439

Muu koulutus- ja opetustoiminta

Tehtävä sisältää Sievin maksamat kuntaosuudet Ylivieskan seudun musiikkiopiston ja Ylivieskan seudun kansalaisopiston sieviläisten opiskelijoiden osalta sekä Taitokeskus Sievin (ent. käsityökeskus) toimintamenoista.

Ylivieskan seudun musiikkiopistossa Sievin kunnalla on 52 oppilaspaikkaa, opetustuntimäärä on 69 h/vko. Tuntimäärään sisältyy varsinaisten oppilaiden lisäksi mm. musiikin varhaiskasvatuksen tunteja (musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus), musiikin perusteiden opetusta ja yhteisosoittotunteja. Talousarviossa vuoden 2023 viikkotuntihinnaksi muodostuu 1 029 €/vuosi.

Musiikkiopiston osuus talousarviosta 71 000 €.

Ylivieskan seudun kansalaisopiston omistaa Ylivieskan kaupunki ja sen toiminta-alueeseen kuuluvat Sievi, Alavieska ja Ylivieska. Kansalaisopisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva aikuisoppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Ylläpitämisluvan mukaisesti kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on edistää sivistyksellistä tasa-arvoa vapaan sivistystyön arvojen ja ihanteiden pohjalta. Koulutuksessa painottuvat kielet, taide- ja taitoaineet, tietotekniikka sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävät aineet. Opisto järjestää suomen kielen ja kulttuurin koulutusta maahanmuuttajille. Aikuiskoulutuksen lisäksi kansalaisopisto järjestää lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta ja musiikinopetusta. Arviodut tunnusluvut, Sievin osuus (sulkeissa koko kansalaisopisto): Kurssien määrä 74 (430), opetustunnit 1769 (9230), toimipaikat 16 (60), netto-opiskelijamäärä 520 (3200). Kansalaisopiston osuus talousarviosta 47 324 €. Vuokratulot on arvioitu olevan 13 900 vuodessa.

Taitokeskus Sievi työllistää 1,6 henkilöä vuodessa ja lisäksi tarjoaa alan opiskelijoille työharjoittelupaikkoja sekä kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Taitokeskus järjestää käsityötaiteen perusopetusta lapsille ja nuorille ja tarjoaa ammatillista lisäkoulutusta käsityötä työssään käyttäville ohjaajille ja opettajille. Keskus myös järjestää käsityötapauksia, -näyttelyitä sekä myyntipalvelua alueen käsityöryityksille.

Taitokeskuksen osuus talousarviosta 14 000 €.

Muu koulutus- ja opetus-toiminta	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	1 853	1 003	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-122 378	-118 112	-149 134	-153 824	3,1 %	-156 901	-160 039
TOIMINTAKATE	-120 525	-117 109	-149 134	-153 824	3,1 %	-156 901	-160 039
Poistot							
YHTEENSÄ	-120 525	-117 109	-149 134	-153 824	3,1 %	-156 901	-160 039

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	613 274	412 431	479 158	449 029	-6,3 %	390 486	398 295
Toimintakulut	-12 583 212	-9 570 232	-12 991 820	-13 753 052	5,9 %	-13 810 958	-14 087 178
TOIMINTAKATE	-11 969 938	-9 157 801	-12 512 662	-13 304 023	6,3 %	-13 420 473	-13 688 882
Poistot	-4 917	-3 688	-9 920	-4 500	-54,6 %	-6 260	-4 334
YHTEENSÄ	-11 974 855	-9 161 489	-12 522 582	-13 308 523	6,3 %	-13 426 733	-13 693 216

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Liikuntapalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: hyvinvointijohtaja

Toiminta-ajatus:

Tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä kannustaa vähän tai ei lainkaan liikkuvia henkilöitä liikunnallisten harrastusten pariin. Kunnan tehtävänä on luoda yleiset edellytykset kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Edellä mainittujen tehtävien toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä.

Liikuntapaikkojen kunnossapitopalvelut hankitaan tekniseltä toimelta. Kuntalaisten mahdollisuuksia luontoliikuntaan tuetaan huoltamalla nuotiopaikkoja ja luontopolkuja. Kunnossapitotöiden toteuttamisesta vastaa pääasiassa Työkolmio. Saariveden savottakämpän varaukset ja markkinointi hoidetaan Lomarengas-palvelun kautta. Kämpän huoltotyöt hoidetaan pääsääntöisesti Työkolmion kautta.

Hankkeet: Hyvällä mielellä liikkumaan - hanke, POP-Digi-hoitotakuu- hanke; Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti- osio (hallinnoi POP sote)

Henkilöstö: liikunnan ohjaaja 1htv, toimistosihteeri 0,6 htv, hyvinvointijohtaja 1htv, liikunnan ohjaaja (Hyvällä mielellä liikkumaan- hanke) 1 htv

Toimintaympäristön muutokset: Jalkapallokentän saneeraushanke valmistuu kesäkuussa.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattu S-kirjaimella

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Kasvuympäristö antaa mahdollisuuksia	Liikuntaneuvontamme on lapsiperheiden, nuorten ja työikäisten tuntema ja aktiivisesti käytämä vaikuttava palvelu. Liikuntaneuvonnan palvelupolku on toimiva ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa tiivistä sekä sujuvaa. S
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Liikuntaryhmien kävijämääräkeskiarvo kasvaa.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Tuotamme hyvinvointia	Ylivieskan seudun kansalaisopiston kanssa tehtävä yhteistyö tiivistyy, mikä näkyy kuntalaisille monipuolisempina palveluina.

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
1.Liikuntaneuvonnan uusia asiakkaita S	-			25	26	28
1. Liikuntaneuvontaan saapuneiden läheteiden määrä S				15	17	20

1. Liikuntaneuvonnan mainosten, esitteiden ja esittelytilaisuuksien määrä				10	15	15
S						
2. Liikuntaryhmien kävijämäärä-keskiarvo				16	16,5	17
3. Kansalaisopiston kanssa pidettyjen yhteistyöpalaverien määrä				2	2	2
3. Laaditaan yhteistyösuunnitelma				Toteutuu		

Liikuntapalvelut	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	113 867	153 998	234 878	161 048	-31,4 %	164 269	167 554
Toimintakulut	-596 260	-600 149	-812 139	-847 780	4,4 %	-864 691	-881 984
TOIMINTAKATE	-482 393	-446 152	-577 261	-686 732	19,0 %	-700 422	-714 430
Poistot	-66 698	-439	0	0	0,0 %	0	0
YHTEENSÄ	-549 091	-446 591	-577 261	-686 732	19,0 %	-700 422	-714 430

Kulttuuripalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: hyvinvointijohtaja

Toiminta-ajatus:

Kunnan tehtävä on edistää, tukea ja järjestää monipuolista ja kaikki ikäryhmät tavoittavaa kulttuuritoimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hyvinvointilautakunnan kulttuuripalveluiden tehtäviin kuuluvat kulttuuritapahtumien tuottaminen, kotiseutuar- kistosta huolehtiminen, kotiseututyön tukeminen, kulttuuritoiminnan avustaminen sekä Kotiseutumuseo Aarraiton, Taidelaarin ja järjestötila Lusiinan toiminnasta huolehtiminen. Näiden toimien kautta vahvistetaan sieviläistä identiteettiä ja synnytetään yl- peyttä omaa kotiseutua kohtaan.

Kulttuuripalveluiden toimintaa ohjaa näkemys siitä, että kulttuuri kuuluu kaikille sieviläisille. Kunnan kulttuuritoiminnan kautta tuetaan ja nostetaan esille sieviläistä osaamista ja tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus omaehtoiseen toimintaan myös heidän omissa arkiympäristöissään. Tavoitteena on, että kulttuuritoiminta on luonteva osa jokaisen kuntalaisen arkea, ja että toiminta tukee kuntalaisten hyvinvointia. Kulttuuripalvelut tarjoavat matalankynnyksen toimintaa kuntalaisille. Kulttuuritoiminta on pai- kallisesti merkittävää ja alueellista toimintaa tukevaa. Muttimarkkinat on vuoden suurin kulttuuritapahtuma, mutta kulttuuria tarjotaan kuntalaisille eri muodoissa monipuolisesti ympäri vuoden. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kulttuurikasvatus- suunnitelman toteuttamista jatketaan. Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla voidaan taata kaikille sieviläisille lapsille ja nuorille tasaveroiset mahdollisuudet kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria.

Kulttuurituottajan tehtäväkuvaan kuuluvat myös järjestöyhdyshenkilön tehtävät. Järjestötoiminnan tukemiseksi on avattu Lusi- nan tila syyskuussa 2022. Lusiinan toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä eri järjestöjen kanssa.

Hankkeet: Aarre Sievissä- hanke, Kulttuurikeno- hanke (Pohjois-Pohjanmaan liitto hallinnoi), KUMA-kulttuurimatkailusta hyvin- vointia (Kalajoen kaupunki hallinnoi), museotoiminnan kehittämishanke suunnitteilla

Henkilöstö: kulttuurituottaja 0,5 htv

Toimintaympäristön muutokset: Lusiina avattu järjestötilaksi.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattu S-kirjaimella

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Yhteisöllisesti ja välittäen	Huomioimme ja kohtaamme toisemme	Sieviläinen on aktiivinen kulttuurin tekijänä ja kokijana.

Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Tuotamme hyvinvointia	Sidosryhmäyhteistyömme kulttuuriprojektien tuotannossa laajenee ja vahvistuu.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Kasvuympäristö antaa mahdollisuuksia	Kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä koulujen kanssa lasten hyvän kasvun turvaamiseksi.

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
1. Monipuolinen tapahtumatarjonta: tapahtumien lukumäärä ikäryhmittäin S	17	13 lapset 2 nuoret 0 työikäiset 8 ikäihmiset 12	lapset 5 nuoret 5 työikäiset 5 ikäihmiset 5	lapset 10 nuoret 10 työikäiset 10 ikäihmiset 10	lapset 15 nuoret 15 työikäiset 15 ikäihmiset 15	lapset 15 nuoret 15 työikäiset 15 ikäihmiset 15
1. Kulttuuritapahtumien osallistujamäärän keskiarvo S				23	24	25
1. Taidelaarin kävijämäärä S				450	480	500
1. Kotiseutumuseo Aarreaitan kävijämäärä S	215	407	450	500	520	540
2. Sidosryhmissä yhdessä tuotettujen kulttuuriprojektien määrä				10	12	15
2. Yhteistyökumppanien lukumäärä				15	17	20
3. Kulttuurikasvatussuunnitelma on aktiivisessa käytössä				Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu

Kulttuuripalvelut	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	2 587	7 366	45 400	68 100	50,0 %	69 462	70 851
Toimintakulut	-74 714	-73 750	-123 453	-164 264	33,1 %	-167 531	-170 882
TOIMINTAKATE	-72 127	-66 385	-78 053	-96 164	23,2 %	-98 069	-100 031
Poistot							
YHTEENSÄ	-72 127	-66 385	-78 053	-96 164	23,2 %	-98 069	-100 031

Kirjastopalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: hyvinvointijohtaja

Toiminta-ajatus:

Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Yleisen kirjaston tehtävänä on: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Yleisen kirjaston tulee olla

kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Kirjastoautotoiminnalla tarjotaan kirjastopalveluja kylille ja kouluille. Kirjastoautopalvelua myydään Kannuksen kaupungille.

Kirjasto profiloituu erityisesti tiedon keskuksiksi, kirjallisuuden harrastamisen sekä lukutaidon ja lukuinnon edistäjäksi. Kirjasto rakentaa ja tukee yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa sekä oman alueen hyvinvointia. Kirjasto tarjoaa sisältöjä kaikille, mutta erityispainopisteessä ovat lapset ja nuoret Sievin lapsirikkaassa kunnassa. Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa on tärkeää. Yhdessä toteutetaan luotuja yhteistyösuunnitelmia ja toiminnan vuosikello päivitetään tarpeen mukaan varhaiskasvatuksen sekä koulujen kanssa. Kouluyhteistyön välineenä on kulttuurikasvatussuunnitelma.

Joki-kirjastokimpan seudullinen yhteistyö tukee kunnallista kirjastotyötä. Kuntastrategian lisäksi Sievin kunnankirjaston toimintaa ohjaa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen visio 2025 ja "Onneksi on kirjasto !" yleisten kirjastojen suunta 2021-2025 - asiakirja sekä valmistuva Joki- kirjastojen strategia 2023-2026. Valtakunnallisten laatusuosituksen tavoitetasot toimivat kirjastotoiminnan laadun mittarina.

Hankkeet: Uuden kirjastoauton uudet tuulet - hanke (hanke valmisteilla), Karttamerkit kohdalleen- Jokikirjastolaiset yhteisiä toimintamalleja tiivistämässä (hallinnoi Haapajärven kaupunki), Kuntien yhteinen eKirjasto (hallinnoi Helsingin kaupunki)

Henkilöstö: kirjastonhoitaja 1htv, kirjastovirkailija 1 htv, nuorisokirjastovirkailija 1 htv kirjastoautonkuljettaja/virkailija 0,79 htv

Toimintaympäristön muutokset: Uusi kirjastoauto valmistuu 2/2023

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattu S-kirjaimella

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Yhteisöllisesti ja välittäen	Huomioimme ja kohtaamme toisemme	Kirjastomme on kaikenikäisten kuntalaisten aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Lainausmäärä kasvaa. Yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa tiivistyy ja kirjastoautopalvelua käytetään entistä monipuolisemmin.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet		Kirjastopalvelumme ovat helposti saavutettavissa ja tunnettuja. Hyödynnämme teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja viemme palveluja kuntalaisten arkiympäristöihin. S

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
1. ja 3. Fyysiset asiakaskäynnit ja verkkokäynnit S	38 100 (sis. verkko- käynnit 15 930)	44 471 (sis. verkko- käynnit 14 844)	60000	60000	60000	60000
2. Kokonaislainaus/ asukasluku	13,45	13,52	17	17	17	17
2. ja 3. Kirjastoauton kävijämäärä S		6960	7500	8000	7800	7800
3. Tapahtumiin jalkautumisten määrä S				5	8	8

3. Somejulkaisujen ja lehtijuttujen määrä				160	170	180
S						
3. Kirjaston sometilien seurajamäärä kasvaa				Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu
S						

Kirjastopalvelut	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	10 297	4 122	10 800	48 900	352,8 %	49 878	50 876
Toimintakulut	-313 876	-237 801	-301 784	-339 771	12,6 %	-346 523	-353 453
TOIMINTAKATE	-303 579	-233 680	-290 984	-290 871	-0,0 %	-296 645	-302 578
Poistot	0	0	-48 500	-42 000	-13,4 %	-83 125	-133 125
YHTEENSÄ	-303 579	-233 680	-339 484	-332 871	-1,9 %	-379 770	-435 703

Nuorisopalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: hyvinvointijohtaja

Toiminta-ajatus:

Kunnan tehtävänä on toteuttaa nuorisotyötä ja -politiikkaa. Nuorisotyötä tehdään yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten, hyvinvointitoimen palveluiden sekä nuorten, heidän perheidensä, järjestöjen, seurakunnan ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Hyvinvointitoimen nuorisotyön toimintamuotoja ovat nuorisotilatoiminta Nuorisotalo Miitillä, koulunuorisotyö, leiri-, kerho- ja retkitoiminta, nuorten harrastamisen tukeminen, nuorisotapahtumien tuottaminen, nuorten vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen ja osallisuuden vahvistaminen, nuorisotyön avustaminen, sosiaalinen vahvistaminen, nuorten työpajatoiminta sekä etsivä nuorisotyö.

Jelppiverkko -nuorten aktivointipalvelussa nuori voi joko itse tai toisen ohjaamana olla yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään tai päästä yksilö- ja/tai starttivalmennukseen. Kohderyhmänä ovat 15-28 -vuotiaat. Etsivä nuorisotyöntekijä kartoittaa yhdessä nuoren kanssa hänen tilanteensa sekä siihen sopivat palveluvaihtoehdot. Tuen tarpeen pitkittyessä nuori voi halutessaan siirtyä yksilö- ja/tai starttivalmennukseen, jonka menetelmiä ovat mm. kahvilatoiminta ja starttivalmennus. Nuori voi olla Jelppiverkon asiakkaana haluamansa ja tarvitsemansa ajan; rinnalla kulku voi kestää muutamista päivistä muutamiin vuosiin, jonka aikana ohjauksen tarve ja tavat voivat vaihdella. Jelppiverkon osaamisverkoston kautta kuntaan saadaan myös koordinaattorin ja nettietsivän palvelut.

Hankkeet: Sievi harrastaa- hanke, Oulun Eteläinen NUPS hanke (hallinnoi Jokilaakson nuorten tuki ry. /Haapajärvi)

Henkilöstö: nuorisotyöntekijä 1 htv, yksilö- ja starttivalmentaja 1 htv sekä etsivä nuorisotyöntekijä 0,5 htv, tilaohjaaja/koordinaattori 0,81 htv

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattu S-kirjaimella

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Itsenäinen Sievi maailmankartalle	Kerromme Suomen sievimmän ja kiehtovimman kuntatarinan	Lisäämme nuorisopalvelujen tunnettavuutta sekä nuorten, että aikuisten keskuudessa. S
Yhteisöllisesti ja välittäen	Huomioimme ja kohtaamme toisemme	Luomme nuorten kanssa yhteistyössä toimintaa yli 16-vuotiaille nuorille.
Yhteisöllisesti ja välittäen		Vahvistamme nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
1. Lehtijuttujen, somepäivitysten, esittelytilaisuuksien lukumäärä S				60	65	70
1. Tapahtumien, retkien ja leirien osallistujamäärän keskiarvo S				25	26	27
1. Nuorisotila Klubin asiakas-määrä/ilta S	19	13	18	20	22	23
1. Tunnettavuuskyselyn arvosana paranee S				Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu
3. Nuorisovaltuuston kokousten määrä		1	4	4	4	4
2. Toteutuneiden tapahtumien, retkien yms. lukumäärä.				4	6	8

Nuorisopalvelut	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	132 866	77 415	109 935	124 185	13,0 %	126 669	129 202
Toimintakulut	-248 709	-200 787	-263 242	-321 950	22,3 %	-328 342	-334 909
TOIMINTAKATE	-115 843	-123 372	-153 307	-197 765	29,0 %	-201 674	-205 707
Poistot							
YHTEENSÄ	-115 843	-123 372	-153 307	-197 765	29,0 %	-201 674	-205 707

Työllisyyspalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: hyvinvointijohtaja

Toiminta-ajatus:

Toiminnan tarkoituksena on vähentää työttömyyttä löytämällä ja mahdollistamalla sieviläisille työnhakijoille sopivia palvelu-, koulutus- ja työllistymispolkuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toimintaa kehitetään hankerahoituksen avulla. Tavoitteena on tehdä muuttuvassa toimintaympäristössä kehittämistyötä laadukkaiden lähipalvelujen turvaamiseksi Sievissä.

Sievin työllisyyspalvelujen toiminta on vakiintunutta ja se tarjoaa laadukasta, luottamuksellista, asiakaslähtöistä ja joustavaa ohjaus- ja neuvontapalvelua asiakkailleen.

Hankkeet: Tavoitteen Työ- hanke 31.4.2023 (haetaan jatkoaikaa 31.8.2023) saakka. Mahdollinen uusi kunnan työllisyyspalveluita kehittävä hanke loppuvuodesta 2023. Pohjois-Pohjanmaan TE2024- hanke (hallinnoija Pohjois-Pohjanmaan liitto), RYHTI -resilienssi, yhteistyö ja työhyvinvointi- hanke (hallinnoi Centria, TTL)

Henkilöstö: Työllisyyskoordinaattori 1htv, vastaava työpajaohjaaja 1htv, projektityöntekijä 1,5 htv

Toimintaympäristön muutokset:

Työllisyyspalveluissa on tapahtumassa useita ja kunnan näkökulmasta hyvin merkittäviä muutoksia tulevana vuosina. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja tällä on vaikutusta erityisesti asiakkaiden palveluohjaukseen. Jatkossa kunta ei voi enää esimerkiksi tarjota kuntouttavan työtoiminnan paikkoja kuten aikaisemmin. Myös palkkatukiudistus astuu voimaan vuoden 2023 alusta. TE-palvelut ovat siirtymässä kuntiin vuoden 2025 alusta ja syksyllä 2023 tulee jo olla sovittuna periaatteet työllisyysalueen muodostamisesta. Siirron valmistelun tukena on Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoima kehittämishanke, jossa Sievin kuntakin on mukana.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattu S-kirjaimella

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Jatketaan ESR-rahoitteisen Tavoitteen työ – hankkeen toteuttamista, jonka avulla kehitetään polkuja avoimia työmarkkinoita kohti mm. kartoittamalla uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia muiden toimijoiden ja yritysten kanssa. Työ- ja toimintakyvyn kartoitus ja niiden tukeminen edelleen yhtenä painopistealueena.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Tuotamme hyvinvointia	Alueellinen yhteistyö ja sen kehittäminen erityisesti Jokilaaksojen alueella. Pohjois-Pohjanmaan liiton TE2024 -hanke toimii yhtenä kehittämisen kanavana valmisteltaessa TE-palvelujen siirtoa kuntiin. S
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Kelan työmarkkinatukimaksut pidetään hallinnassa, eli saadaan työmarkkinatukimaksut pidettyä laskusuunnassa vuoden 2020 koronaepidemiasta johtuneen nousun jälkeen. Asiakkaille etsitään aktiivisesti mielekkäitä jatkopolkuja. S

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
1. Avoimille työmarkkinoille/koulutukseen ohjauksen jälkeen sijoittuneet (%)	19,6 %	21,3 %	25 %	25 %	26 %	26 %
2. Alueellinen yhteistyö: TE- palvelujen kuntiin siirron valmistelutyö S			Toteutuu	etenee, TE-palveluiden järjestämisen näkökulmasta sopiva yhteistoiminta-alue löytynyt	Toteutuu	
3. Aktivointiaste % asiakkaista (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatyö, koulutus) S	58,7 %	57,5 %	55 %	58 %	59 %	60 %

3. Kelan työmarkkinatukimaksut (€)	218 659	188 420 €	180 000	170 000	160 000	160 000
S						

Työllisyyspalvelut	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	187 050	110 998	216 709	218 140	0,7 %	222 503	226 953
Toimintakulut	-654 474	-454 375	-667 964	-663 655	-0,6 %	-676 825	-999 842
TOIMINTAKATE	-467 424	-343 377	-451 255	-445 515	-1,3 %	-454 322	-772 889
Poistot							
YHTEENSÄ	-467 424	-343 377	-451 255	-445 515	-1,3 %	-454 322	-772 889

Hyvinvointilautakunta	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	446 666	353 898	617 722	620 373	0,4 %	632 780	645 436
Toimintakulut	-1 888 033	-1 566 863	-2 168 583	-2 337 421	7,8 %	-2 383 912	-2 741 070
TOIMINTAKATE	-1 441 367	-1 212 965	-1 550 861	-1 717 048	10,7 %	-1 751 132	-2 095 634
Poistot	-66 698	-439	-48 500	-42 000	-13,4 %	-83 125	-133 125
YHTEENSÄ	-1 508 064	-1 213 404	-1 599 361	-1 759 048	10,0 %	-1 834 257	-2 228 759

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Rakennusvalvonta

Tilivelvollinen viranhaltija: Rakennustarkastaja

Toiminta-ajatus:

Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaisvalvontaa yleisen edun kannalta, jonka tarkoituksena on neuvonnan ja ohjauksen, lupakäsittelyn, valvonnan sekä pätevien suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien avulla edistää terveellistä, turvallista ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua ja kestävä kehitystä. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu myös valvoa kaavojen toteutumista ja naapurinäkökulman huomioon ottamista.

Toiminnalla varmistamme, että rakennushankkeeseen ryhtyvät tiedostavat, että laadukas rakentaminen edellyttää pätevää suunnittelua ja valvontaa ja muutoinkin ammattilaisten käyttöä. Rakennusvalvonta tähtää toiminnallaan siihen, että asiakkaat mieltävät meidät tasapuolisina, oikeudenmukaisina ja inhimillisinä yhteistyökumppaneina. Rakentamisen hyvä laatu on kaikkien osapuolten yhteinen tavoite.

Henkilöstö: (Rakennustarkastaja 0,5 htv ostopalvelu) ja toimistosihteeri 0,7htv

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Maankäyttö- ja rakennuslain, rakentamismääräyskokoelman sekä muiden rakentamista koskevien säädösten uusimiset ja muutokset. Muuttuvat säädökset vaativat runsaasti perehtymistä ja kouluttautumista, jotta neuvonnassa ja ohjauksessa pystytään antamaan ajanmukaista palvelua.

Rakennustarkastajan työ ostopalveluna 2-3 pv/viikko. Tämän hetkisestä lupahakemusten määrän laskusta johtuen palvelutasoon ei merkittävää muutosta. Lupapisteiden käyttöönottoaminen on sujuvoittanut lausuntojen pyytämistä ja lupahakemusten käsittelyä.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattu S-kirjaimella

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Valmistelu ja päätöksenteko tehdään mahdollisimman lyhyessä ajassa. Lupahakemuksen käsittely aloitetaan ja lausuntopyynnöt lähetetään 3 pv:n kuluessa. Lupapäätös annetaan viranhaltijapäätöksissä 2 viikon ja lautakunnan päätöksissä 4 viikon kuluessa siitä kun mahdolliset lausunnot ja lisäselvitykset on saatu. S
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet		Lupien edellyttämät tilatut katselmukset suoritetaan 3 pv:n kuluessa, aloituskokoukset pidetään omakotitaloissa ja muissa vaativissa hankkeissa. S
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet		Kuntakuvan laatua ja viihtyisyyttä seurataan ympäristökatselmuksilla ja ns. jatkuvan valvonnan puitteissa. Rakennushankkeiden volyyymiä seurataan.
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Omavaraisuus: lupamaksuilla ja muilla tuloilla pyritään kattamaan suuri osa toiminnan kuluista ja samalla pyritään pitämään palvelutaso riittävän korkeana

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
1. Lupien käsittelyyn keskimäärin käytetty aika Viranhaltija/Lupa-jaosto	2 / 4 vk	Tavoite toteutunut	2/4 vk	2/4 vk	2/4 vk	2/4 vk
S						
2. Suoritetut katselmukset kpl	83	117	75	-		
Aloituskokoukset kpl,	7	13	7			
Rakennus- ja toimenpidelupien määrä + ilmoitukset kpl	88	96	85	-		
	12	16	10	-		
				-		
2. Lupien mukainen kerrosala m ² ja tilavuus m ³	15 089 114 380	10 308 75 776	5 200 24 500	- -		
4. Menoista katetaan tuloilla %	67	44,3	40	30	30	40

Rakennusvalvonta	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	50 527	16 438	55 900	30 800	-44,9 %	31 416	32 044
Toimintakulut	-114 151	-74 375	-131 003	-117 661	-10,2 %	-120 006	-122 406
TOIMINTAKATE	-63 624	-57 937	-75 103	-86 861	15,7 %	-88 590	-90 362
Poistot							
YHTEENSÄ	-63 624	-57 937	-75 103	-86 861	15,7 %	-88 590	-90 362

Ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus:

Ympäristönsuojelu on lakisääteistä viranomaistoimintaa ja sen tehtävä on valvoa ympäristön tilaa erilaisten tarkastusten, selvitysten ja tutkimusten avulla. Ympäristönsuojelun tehtävänä on käsitellä ja valvoa maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien mukaisia lupia sekä edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua kestävä kehityksen mukaisesti. Lisäksi ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu jätelain mukaiset valvontatehtävät.

Ympäristönsuojelu edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua siten, että kaikilla kuntalaisilla olisi mahdollisuus terveelliseen, turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön.

Ympäristölupien säännöllinen valvonta ostetaan Ylivieskan kaupungilta arviolta 6 htp/vuosi.

Henkilöstö: Ympäristösihteeri 0,6htv ja toimistosihteeri 0,3htv

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Muun muassa eläinsuojien ympäristölupien korvaaminen ilmoitusluvalla sekä toimivaltarajojen nosto on lisännyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä entisestään. Uusien toimivaltarajojen myötä entistä suurempien eläinsuojien lupa- ja valvontatehtävät ovat siirtyneet kunnan vastuulle, eikä ilmoituslupa ole ennakko-odotuksista huolimatta vähentänyt luvan käsittelyyn kuluva työmäärää ympäristölupaan verrattuna.

Jätevesien käsittelyn valvonta vaikuttaa ympäristönsuojelun työtehtävien määrään myös tulevana vuosina, sillä läheskään kaikki ranta- ja pohjavesialueen kiinteistöt eivät ole saattaneet järjestelmiä kuntoon jätevesiasetuksen siirtymäkauden päättymiseen mennessä. Maa- ja kiviainesten ottaminen kunnan alueella jatkune suhteellisen vilkkaana mm. Sievissä ja lähialueilla luvittujen tuulipuistojen rakentamisen vuoksi.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattu S-kirjaimella

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Toiminnan menoista noin puolet katetaan lupamaksuilla.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Luvat käsitellään kohtuullisessa ajassa S
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet		Yleisen asumisviihtyisyyden parantaminen. Ympäristökatselmuksen järjestäminen 2 vuoden välein.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Tuotamme hyvinvointia	Pohjaveden laadun ja määrällisen tilan turvaaminen
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet		Jätevesihuollon tehostaminen
Elinvoimaiset ja kehittyvät yritykset	Yrittäjäyhteistyö on aktiivista ja tuloksellista	Maa-aines- ja ympäristölupien valvonta S

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
Menoista katetaan tuloilla %	56,4	43	40	40		
Lupien käsittelyyn käytetty aika, vrk/lupa S	112	115	60	60		
Ympäristökatselmuksen suorittaminen. (uusi mittari)	0	0	0	1	0	1
Pohjaveden laadun turvaamiseen tähtäävien toimenpiteiden määrä. (uusi mittari)	0	0	0	5		
Jätevesihuollon tehostamiseen tähtäävien toimenpiteiden määrä. (uusi mittari)	0	0	0	5		
Maa-aines- ja ympäristölupien valvonta - valvontakohteiden määrä	20	27	25	20		

Ympäristönsuojelu	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	45 173	7 718	28 500	19 500	-31,6 %	19 890	20 288
Toimintakulut	-93 654	-50 679	-68 350	-72 474	6,0 %	-73 911	-75 389
TOIMINTAKATE	-48 481	-42 962	-39 850	-52 974	32,9 %	-54 021	-55 101
Poistot							
YHTEENSÄ	-48 481	-42 962	-39 850	-52 974	32,9 %	-54 021	-55 101

Yhdyskuntapalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus: Yhdyskuntapalvelut tuottaa kunnan infraomaisuuden ja liikuntapaikkojen kunnossapito- ja rakennuttamispalvelut. Yhdyskuntasuunnittelulla kehitetään kunnan houkuttelevuutta ja asumisviihtyvyyttä. Suunnittelulla varmistetaan riittävä tonttitarjonta sekä yritystoiminnan että asuntorakentamisen tarpeisiin. Toiminnassa kiinnitetään huomiota ympäristön kuormitusta vähentäviin toimintatapoihin ja materiaaleihin.

Henkilöstö: Tekninen johtaja, palvelusihteeri, rakennusmestari 0,4 htv, suorittava työ ostetaan pääsääntöisesti ostopalveluna. Urheilualueiden hoitaja ja kausityöntekijä urheilualueiden hoitoon 0,5 htv.

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Ilmaston muutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja sään vaihtelevuus lisääntyy. Sään äkillinen vaihtelevuus lisää kunnossapidon tarvetta ja sään ääri-ilmiöihin tulee varautua mm. maankäytön suunnittelussa. Energian hinnan nousu vaikuttaa toiminnan kustannuksiin merkittävästi.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattu S-kirjaimella

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Kadut ja yleiset alueet kunnossapidetaan kustannustehokkaasti. S
Elinvoimaiset ja kehittyvät yritykset	Yrittäjäyhteistyö on aktiivista ja tuloksellista	Kunnalla on riittävästi laadukkaita tontteja yritystoiminnan tarpeisiin. Tonteille on hyvät kulkuyhteydet ja niillä on kunnallistekniikka valmiina
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Kasvu ympäristö antaa mahdollisuuksia	Kunnalla on laadukas ja monipuolinen asuinrakennusten tonttitarjonta. Tonttitarjonta on ajan tasalla kunnan verkkosivuilla.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet		Raakamaata hankitaan riittävästi nykyisten asemakaava-alueiden läheisyydestä kaava-alueiden laajenemisen mahdollistamiseksi
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet		Niemelänkankaan asemakaava-alueen suunnittelu käynnistetään S
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet		Kakaravaaran alueen kaavoitus aloitetaan S
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Tuotamme hyvinvointia	Kadut ja yleiset alueet ovat turvallisia ja hoito- toimilla rakennetaan viihtyisää kuntakuva
		Huolehditaan uusiutuvan energian kaavoituksessa siitä, että tuotantoalueiden ja siirtoverkkojen sijainti, määrä ja etäisyys asutuksesta ovat sellaiset, että ne eivät heikennä asumisen laatua ja muokkaa ja häiritsee luontoympäristöä mahdollisimman vähän.

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
Kustannukset (€/katumetri)	3,52	5,53	3,97	4,10	4,20	4,20
S						
Asuinrakentamisen tontit (kpl)	45	44	44	30 - 60	30-60	30-60
Myytyjen tonttien määrä (asuinrakennustontit / yritystontit)	2/1	0/2 (+1 yritystontti vuokrattu)	3/1	3/1	3/1	3/1

Yhdyskuntapalvelut	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	27 134	216 364	224 200	269 120	20,0 %	274 502	279 992
Toimintakulut	-661 699	-536 166	-714 496	-851 998	19,2 %	-868 972	-886 351
TOIMINTAKATE	-634 565	-319 802	-490 296	-582 878	18,9 %	-594 469	-606 359
Poistot	-262 658	-223 523	-317 650	-437 910	37,9 %	-480 840	-549 853
YHTEENSÄ	-897 223	-543 325	-807 946	-1 020 788	26,3 %	-1 075 309	-1 156 212

Kiinteistöpalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus:

Kiinteistöpalvelut huolehtii kunnan toimintojen edellyttämien tilojen rakennuttamisesta, ylläpitotehtävistä sekä tiloissa tarvittavista tukipalveluista. Asuntotoimen tehtävänä on kehittää Sievin vuokra-asumisympäristöä viihtyisäksi ja turvallisesti asua yhteistyössä Kiinteistö Oy Sievin Jussin kanssa.

Toiminnalla varmistamme, että kunnan palvelut pystytään tuottamaan terveellisissä, laadukkaissa ja nykyaikaisissa toimitiloissa. Vuokra-asuntomme ovat tasokkaat, turvalliset ja viihtyisät. Tarjoamme asiakkaillemme miellyttävän palvelukokemuksen.

Henkilöstö: Rakennusmestari 0,6 htv, toimistosihiteeri 0,6 htv, kiinteistönhoitaja 2,5 htv, kirvesmies 3 htv

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Ilmaston muutos lisää rakennusten vuosittaista kosteusrasitusta ja sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat vauriot voivat lisääntyä. Rakennusten kunnossapitokustannukset lisääntyvät.

Päästötavoitteiden kiristyminen ja energian hinnan voimakas nousu edellyttää energiatehokkuuteen tähtäävien investointien toteuttamista.

Mahdollisten palveluverkon muutoksien vuoksi rakennukset poistuvat käytöstä.

Asiakaskäyttäytymisen muutokset edellyttävät sähköisten palvelukanavien käyttöönottoa.

Valtakunnallinen trendi terveelliset, turvalliset ja viihtyisät tilat käyttäjille.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet merkattu S-kirjaimella

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Kiinteistöjen ennakoivalla kunnossapidolla vähennetään saapuvien palvelupyyntöjen määrää. S
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön ammatitaitoa.

		S
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet		Henkilöstön työympäristö ja työskentelytavat tukevat työssä jaksamista ja minimoivat vahinkojen syntymisen työssä.
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Toteutetaan kiinteistöjen energian säästöön tähtääviä toimenpiteitä.
Vastuullinen talous		Nuohoustoiminta lopetetaan 1.1.2023 alkaen
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Tuotamme hyvinvointia	Pidetään vuokra-asunnot vuokralaisia houttelevassa kunnossa.

Mittarit ja arvot

Tavoitteiden mittarit	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
Saapuneet palvelupyynnot (kpl/vuosi)	428	609	600	500	500	450
S						
Toteutuneet koulutuspäivät (pv/htv)	0	2/8	2	2	2	2
S						
Sattuneiden työtapaturmien määrä (lievät / vakavat)		1/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Merkittävät toteutuneet toimenpiteet		2				
Tilakustannus €/m ²	41,45 (37 354m ²)	48,12 (35 758m ²)	43,67 (34 712m ²)	45,00 (34,712m ²)	45,00 (34,712m ²)	45,00 (34,712m ²)
Kunnan vuokra-asuntojen käyttöaste (%) ja asukasvaihtuvuus (%) vuodessa		95 2,48	98 0	98 -	98 -	98 -

Kiinteistöpalvelut	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	3 310 418	2 418 794	3 276 700	3 056 313	-6,7 %	3 117 439	3 179 788
Toimintakulut	-2 358 481	-1 753 646	-2 194 900	-2 082 401	-5,1 %	-2 123 963	-2 166 443
TOIMINTAKATE	951 937	665 148	1 081 800	973 912	-10,0 %	993 476	1 013 346
Poistot	-805 499	-791 423	-798 080	-843 600	5,7 %	-878 003	-878 750
YHTEENSÄ	146 437	-126 275	283 720	130 312	-54,1 %	115 473	134 596

Tekninen lautakunta	TP 2021	TOT 9/2022	TA 2022	TA 2023	Mu % 23/22	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	5 576 137	4 244 924	5 692 720	3 375 733	-40,7 %	3 443 248	3 512 113
Toimintakulut	-5 183 663	-3 930 894	-5 198 348	-3 124 534	-39,9 %	-3 186 852	-3 250 589
TOIMINTAKATE	392 474	314 030	494 372	251 199	-49,2 %	256 396	261 524
Poistot	-1 068 157	-1 014 946	-1 115 730	-1 281 510	14,9 %	-1 358 843	-1 428 603
YHTEENSÄ	-675 683	-700 916	-621 358	-1 030 311	65,8 %	-1 102 448	-1 167 079

TYTÄRYHTIÖT

Sievin Teollisuuspuisto Oy

Henkilöstö: Toimitusjohtaja, kiinteistöt: Sievin kunnan tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja visio: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Sievin kunnassa sijaitsevia kiinteistöjä ja niillä olevia rakennuksia ja vuokrata niitä liiketarkoituksiin. Lisäksi yhtiö tuottaa sopimusperusteisesti elinkeinopalveluja Sievin kunnalle.

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Sievi liittyy vuoden 2023 alusta NIHAK ry:n jäseneksi. Sieviläisten yritysten ja yrittäjien integroiminen uuteen kehitysorganisaatioon on vuoden yksi tärkeimmistä teemoista. TE uudistuksen valmistelutyö on toinen suuri muutos johon valmistaudumme.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Työpaikkaomavaraisuusaste säilyy hyvänä. TE-uudistukseen valmistautuminen.
Elinvoimaiset ja kehittyvät yritykset	Yrittäjäyhteistyö on aktiivista ja tuloksellista	Osaavan kansainvälisen työvoiman Sieviin muuttamista edistetään.
Itsenäinen Sievi maailmankartalle	Kerromme Suomen sievimmän ja kiehtovimman kuntatarinan	Kerrotaan onnistuneita yritystarinoita Sievistä. Miten Sievissä onnistutaan.
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Sievin Teollisuuspuiston talous säilyy hyvänä haasteista huolimatta.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tavoitetta kuvaava mittarit						
KÄYTTÖASTE	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %
TALOUSARVIO	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	572 960,20	597 221,64	600 000,00	622 000,00	627 000,00	662 000,00
Muut tuotot						
Henkilöstökulut	97 745,14	80 687,12	90 000,00	84 000,00	95 000,00	95 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	94 070,16	173 353,25	150 000,00	175 000,00	140 000,00	150 000,00
Liiketoiminnan muut kulut	317 018,78	314 980,63	282 500,00	345 000,00	370 000,00	380 000,00
Kulut yhteensä	508 834,08	569 021,00	522 500,00	604 000,00	605 000,00	625 000,00
Liikevoitto	64 126,12	28 200,64	77 500,00	18 000,00	22 000,00	37 000,00
Rahoitustuotot/-kulut	15 222,85	15 174,96	22 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	48 903,27	13 025,68	55 500,00	3 000,00	7 000,00	22 000,00
Satunnaiset erät						
Voitto ennen veroja	48 903,27	13 025,68	55 500,00	3 000,00	7 000,00	22 000,00
Verot	9 486,81	-1 937,00	16 650,00	900,00	2 100,00	6 600,00
Tilikauden voitto	39 416,46	14 962,68	38 850,00	2 100,00	4 900,00	15 400,00

Kiinteistö Oy Sievin Jussi (Sievin vuokrakodit oy)

Henkilöstö: Ei palkattua henkilöstöä, toimitusjohtajan tehtävät ulkoistettu, toimistosihteerin palvelut 0,4 htv ostetaan Sievin kunnan tekniseltä toimelta.

Toiminta-ajatus ja visio: Tarjota kuntalaisille turvallista ja viihtyisää vuokra-asumista laadukkaissa huoneistoissa ja ympäristössä hyvällä käyttöasteella taloudellisesti kannattavasti.

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Ei suuria muutoksia. Yhtiön raskas velkataakka ja kiinteistöjen korjausvelka ovat edelleen läsnä ja vaikuttavat yhtiön toimintaan. Kiinnostus vuokra-asumista kohtaan näyttää säilyvän hyvänä ja kunnan teollisten työnantajien vetovoima tuo mukanaan ainakin joitakin uusia asukkaita vuositasolla.

Toiminnalliset tavoitteet: Jatketaan asuntojen suunnitelmallista remontointia. Pintaremontteja tehdään huonokuntoisissa asunnoissa. Julkisivujen uudistamista jatketaan huoltomaalauksilla ja kattojen puhdistuksilla. Kartoitetaan vaihtoehtoja öljylämmitteisten kiinteistöjen lämmitysmuodoista.

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Elinvoimaiset ja kehittyvät yritykset	Erilaiset asumismahdollisuudet	Vuokrattavana on eri kokoisia asuntoja, jotka sopivat erilaisiin elämän tilanteisiin.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Asunnot lähellä kauppoja, kouluja ja muita palveluita.
Vastuullinen talous	Vastuullinen talous	Vuokratuotot kattavat asunnoiden ylläpidosta, kunnostuksesta ja rahoituksesta aiheutuneet kulut.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tavoitetta kuvaava mittarit						
KÄYTTÖASTE	90,93	91,04	91 %	94 %	95 %	95 %
TALOUSARVIO	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	1 477 880,94	1 585 942,18	1 510 000,00	1 645 471,51	1 737 000,00	1 780 000,00
Muut tuotot						
Henkilöstökulut						
Poistot ja arvonalentumiset	387 758,87	383 997,20	410 000,00	386 800,00	386 800,00	386 800,00
Liiketoiminnan muut kulut	1 010 162,34	1 075 949,36	950 000,00	1 296 863,00	1 300 200,00	1 343 200,00
Kulut yhteensä	1 397 921,21	1 459 946,56	1 360 000,00	1 683 663,00	1 687 000,00	1 730 000,00
Liikevoitto	79 959,73	125 995,62	150 000,00	-38 191,49	50 000,00	50 000,00
Rahoitustuotot/-kulut	66 120,99	61 651,02	64 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	13 838,74	64 344,60	86 000,00	-88 191,49	0,00	0,00
Satunnaiset erät						
Voitto ennen veroja	13 838,74	64 344,60	86 000,00	-88 191,49	0,00	0,00
Verot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden voitto	13 838,74	64 344,60	86 000,00	-88 191,49	0,00	0,00

Kiinteistö Oy Kenkäkangas

Henkilöstö: Ei palkattua henkilökuntaa. Isännöinti ja kiinteistöhuolto on ulkoistettu.

Toiminta-ajatus ja visio: Tarjota kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä asuinhuoneisto ja asuinympäristö. Säilyttää käyttöaste ja kustannustaso taloudellisesti kannattavana.

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Asuntojen käyttöaste on merkittävässä suhteessa Sievin Jalkine Oy:n työpaikkoihin. Omat haasteensa tekee asuntojen sijainti etäällä kuntakeskuksesta. Alueen tuulivoimahankkeet vaikuttavat myös asuntojen kysyntään.

Sievin Jalkineella palkattava uusi työvoima näkyy asuntojen kysynnän kasvamisena. Työpaikkoja välittävät yritykset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita asuntojen vuokrauksessa. Kenkäkankaan asunnot ovat sijaintinsa puolesta ykkösvaihtoehto Sievin Jalkineelle tuleville ulkomaalaisille työntekijöille, joilla ei ole käytössään autoa. Kohtuullisen lyhyen ajomatkan etäisyydellä on tarjolla runsaasti uudempaa asuntokantaa, joka vastaa paremmin ihmisten nykyisiin asumistottumuksiin. Ne ovat myös lähellä kaikkia niitä palveluja, joita Sievin Asemakylä ei tarjoa. Asuntojen uudisrakentaminen tai mittavat perusparantamistoimenpiteet nykyisiin asuntoihin voivat parantaa halukuutta jäädä asumaan Kenkäkankaalle.

Toiminnalliset tavoitteet: Pidetään asunnot asumiskunnossa. Välttämättömät korjaukset suoritetaan. Mikäli käyttöaste pysyy hyvänä, voidaan tehdä pieniä perusparannuksia.

Strateginen painopiste	Strateginen tavoite	Tavoite
Elinvoimaiset ja kehittyvät yritykset	Erilaiset asumismahdollisuudet	Vuokrattavana on erikokoisia asuntoja niin yksin asuville kuin lapsiperheillekin.
Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet	Asiakaslähtöiset palvelut lähellä kuntalaisia	Erikokoisia asuntoja, lähellä Sievin Jalkineen tehdasta.
Elinvoimaiset ja kehittyvät yritykset	Monipaikkainen työ on mahdollista Sievissä	Sievin Jalkineen uusille työntekijöille on asuntoja lähellä työpaikkaa tarjolla.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tavoitetta kuvaava mittarit						
KÄYTTÖASTE	60 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
TALOUSARVIO	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	119 741,39	137 532,82	135 000,00	164 245,00	170 000,00	175 000,00
Muut tuotot	374,66					
Henkilöstökulut						
Poistot ja arvonalentumiset	32 762,71	46 273,44	37 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Liiketoiminnan muut kulut	82 075,06	92 002,76	93 000,00	120 994,00	125 000,00	130 000,00
Kulut yhteensä	114 837,77	138 276,20	130 000,00	160 994,00	165 000,00	170 000,00
Liikevoitto	5 278,28	-743,38	5 000,00	3 251,00	5 000,00	5 000,00
Rahoitustuotot/-kulut	2 262,17	1 133,99	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	3 016,11	-1 877,37	2 000,00	1 251,00	2 000,00	2 000,00
Satunnaiset erät						
Voitto ennen veroja	3 016,11	-1 877,37	2 000,00	1 251,00	2 000,00	2 000,00
Verot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden voitto	3 016,11	-1 877,37	2 000,00	1 251,00	2 000,00	2 000,00

Kiinteistö Oy Sievin Kauppa- ja palvelukeskus

Henkilöstö: Ei palkattua henkilökuntaa. Isännöinti ja kiinteistöhuolto on ulkoistettu.

Toiminta-ajatus ja visio: Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka toimitilojen omistaminen perustuu osakeomistukseen. Osakkeen omistajat käyttävät tai vuokraavat tiloja edelleen oman näkemyksensä mukaan. Yhtiö ylläpitää kiinteistöä ja hoitaa hallintoa, jotta osakkailla on edellytykset toimia ja vuokrata asianmukaisia liiketiloja. Toiminnassa yhtiö pyrkii säilyttämään nollatuloksen.

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia Sievin kunnan saatua vuokrattua osan hallitsemastaan liiketilasta. Sen johdosta Lusiinan toimitilat ovat nyt osittain vuokrattuna. Em. muutoksilla ei ole ollut vaikutusta yhtiön taloudelliseen eikä toiminnalliseen tilanteeseen. Yhtiön toiminta on riskitöntä, koska toiminnan menot rahoitetaan osakkeen omistajilta perittävillä vastikkeilla.

Toiminnalliset tavoitteet:

Toiminnan tavoitteena on huolehtia kiinteistön ylläpidosta ja huollosta, että kiinteistön arvo säilyy ja liiketilat ovat asianmukaisessa kunnossa. Talouden hoidon tavoitteena on huolehtia riittävästä maksuvalmiudesta, mutta ei kartutta kassavaroja tarpeettoman suureksi. Suunnitelman mukaisten poistojen toteuttaminen aiheuttaa vuosittain poistojen verran tappiota.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tavoitetta kuvaava mittarit						
KÄYTTÖASTE	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

TALOUSARVIO	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	28.289,75	26.959,45	27.013,00	26.812,00	27.610,00	28.433,00
Muut tuotot						
Henkilöstökulut						
Poistot ja arvonalentumiset		22.414,00	22.414,00	22.414,00	22.414,00	22.414,00
Liiketoiminnan muut kulut	31.059,66	24.737,21	27.013,00	26.812,00	27.610,00	28.433,00
Kulut yhteensä	31.059,66	47.151,21	49.427,00	49.226,00	50.024,00	50.847,00
Liikevoitto	- 2.769,86	- 20.191,76	- 22.414,00	- 22.414,00	- 22.414,00	- 22.414,00
Rahoitustuotot/-kulut						
Voitto ennen satunnaiseriä	- 2.769,86	- 20.191,76	- 22.414,00	- 22.414,00	- 22.414,00	- 22.414,00
Satunnaiset erät						
Voitto ennen veroja	- 2.769,86	- 20.191,76	- 22.414,00	- 22.414,00	- 22.414,00	- 22.414,00
Verot						
Tilikauden voitto	- 2.769,86	- 20.191,76	- 22.414,00	- 22.414,00	- 22.414,00	- 22.414,00

5. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma (ulk/sis)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Mu %	SU 2024	SU 2025
TOIMINTATULOT	7 344 050	7 486 665	5 187 885	-30,7	5 224 119	5 328 601
Myyntitulot	3 098 259	3 357 421	1 211 649	-63,9	1 235 883	1 260 599
Maksutulot	379 665	409 760	255 530	-37,6	260 640	265 853
Tuet ja avustukset	555 038	462 426	575 790	24,5	521 006	531 425
Muut toimintatulot	3 311 088	3 257 058	3 144 916	-3,4	3 206 590	3 270 724
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAMENOT	42 149 484	43 712 180	21 666 901	-50,4	21 760 109	22 504 791
Henkilöstömenot	11 163 949	11 846 485	10 979 308	-7,3	11 055 962	11 277 082
Palvelujen ostot	25 336 359	26 257 284	5 657 847	-78,5	5 606 927	6 028 546
Aineet tarvikkeet ja tavarat	2 154 671	2 059 319	1 670 921	-18,9	1 694 935	1 728 834
Avustukset	737 272	862 400	840 900	-2,5	857 718	874 872
Muut toimintamenot	2 757 233	2 686 692	2 517 925	-6,3	2 544 567	2 595 457
TOIMINTAKATE	-34 805 434	-36 225 515	-16 479 016	-54,5	-16 535 990	-17 176 190
Verotulot	17 546 228	17 951 000	10 990 000	-38,8	10 889 000	11 018 000
Valtionosuudet	20 133 763	20 814 941	7 333 279	-64,8	7 240 972	7 267 241
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	28 637	23 900	33 000	38,1	33 000	33 000
Muut rahoitustulot	150 473	57 700	92 650	60,6	92 650	92 650
Korkomenot	-25 075	30 000	200 150	567,2	219 550	219 550
Muut rahoitusmenot	6 426	6 250	6 100	-2,4	6 100	6 100
VUOSIKATE	3 072 316	2 585 776	1 763 663	-31,8	1 493 982	1 009 051
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	1 155 798	1 215 350	1 359 570	11,9	1 479 786	1 597 622
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tulot						
Satunnaiset menot						
TILIKAUDEN TULOS	1 916 518	1 370 426	404 093		14 196	-588 571
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	100 052	100 000	100 000		100 000	100 000
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLI- JA /ALIJÄÄMÄ	2 016 570	1 470 426	504 093		114 196	-488 571
Tavoitteet ja tunnusluvut						
Toimintatulot / toimintamenot, %	17,4	17,1	23,9		24,0	23,7
Vuosikate / Poistot, %	265,8	212,8	129,7		101,0	63,2
Vuosikate, euro / asukas	642,3	542,1	371,3		315,9	214,2
Kertynyt yli-/alijäämä/ as	1 587,8	1 900,3	2 014,5		1 940,6	1 845,1
Asukasmäärä vuoden lopussa	4 783	4 770	4 750		4 730	4 710
Kertynyt yli-/alijäämä	7 594 231	9 064 657	9 568 750		9 178 853	8 690 282

5.1 Ulkoinen tuloslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Mu %	SU 2024	SU 2025
TOIMINTATULOT	3 572 753	3 633 712	2 634 034	-27,5	2 620 415	2 672 820
Myyntitulot	999 215	1 053 546	291 259	-72,4	297 085	303 025
Maksutulot	379 665	409 760	255 530	-37,6	260 640	265 853
Tuet ja avustukset	555 038	462 426	575 790	24,5	521 006	531 425
Muut toimintatulot	1 638 835	1 707 980	1 511 455	-11,5	1 541 684	1 572 517
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAMENOT	38 378 187	39 859 227	19 113 050	-52,05	19 156 405	19 849 010
Henkilöstömenot	11 080 060	11 775 064	10 907 878	-7,36	10 984 328	11 204 015
Palvelujen ostot	23 566 773	24 290 509	5 108 437	-78,97	5 053 056	5 463 598
Aineet tarvikkeet ja tavarat	2 153 420	2 057 619	1 669 141	-18,88	1 693 191	1 727 055
Avustukset	737 272	862 400	840 900	-2,49	857 718	874 872
Muut toimintamenot	840 662	873 635	586 694	-32,84	568 112	579 470
TOIMINTAKATE	-34 805 434	-36 225 515	-16 479 016	-54,5	-16 535 990	-17 176 190
Verotulot	17 546 228	17 951 000	10 990 000	-38,8	10 889 000	11 018 000
Valtionosuudet	20 133 763	20 814 941	7 333 279	-64,8	7 240 972	7 267 241
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	28 637	23 900	33 000	38,1	33 000	33 000
Muut rahoitustulot	150 473	57 700	92 650	60,6	92 650	92 650
Korkomenot	-25 075	30 000	200 150	567,17	219 550	219 550
Muut rahoitusmenot	6 426	6 250	6 100	-2,40	6 100	6 100
VUOSIKATE	3 072 316	2 585 776	1 763 663	-31,8	1 493 982	1 009 051
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	1 155 798	1 215 350	1 359 570	11,9	1 479 786	1 597 622
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tulot						
Satunnaiset menot						
TILIKAUDEN TULOS	1 916 518	1 370 426	404 093		14 196	-588 571
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	100 052	100 000	100 000		100 000	100 000
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLI- JA /ALIJÄÄMÄ	2 016 570	1 470 426	504 093		114 196	-488 571

6. YHTEENVETO LAUTAKUNNITTAIN

	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Mu %	Ts 2024	Ts 2025
Keskusvaalilautakunta						
Toimintatuotot <i>sitova taso</i>	4 697	7 000	8 500	21,4	8 670	8 843
Toimintakulut <i>sitova taso</i>	-19 995	-13 435	-9 207	-31,5	-9 390	-9 578
TOIMINTAKATE	-15 298	-6 435	-707	-89,0	-720	-735
YHTEENSÄ	-15 298	-6 435	-707	-89,0	-720	-735
Kunnanvaltuusto						
Toimintakulut <i>sitova taso</i>	-50 435	-53 396	-55 922	4,7	-57 040	-58 180
TOIMINTAKATE	-50 435	-53 396	-55 922	4,7	-57 040	-58 180
YHTEENSÄ	-50 435	-53 396	-55 922	4,7	-57 040	-58 180
Tarkastuslautakunta						
Toimintakulut <i>sitova taso</i>	-17 423	-20 355	-21 217	4,2	-21 641	-22 074
TOIMINTAKATE	-17 423	-20 355	-21 217	4,2	-21 641	-22 074
YHTEENSÄ	-17 423	-20 355	-21 217	4,2	-21 641	-22 074
Kunnanhallitus						
Toimintatuotot <i>sitova taso</i>	703 276	690 065	734 250	6,4	748 935	763 914
Toimintakulut <i>sitova taso</i>	-22 406 722	-23 266 244	-2 365 549	-89,8	-2 290 315	-2 336 121
TOIMINTAKATE	-21 703 447	-22 576 179	-1 631 299	-92,8	-1 541 380	-1 572 207
Poistot	-16 026	-41 200	-31 560	-23,4	-31 558	-31 560
YHTEENSÄ	-21 719 473	-22 617 379	-1 662 859	-92,6	-1 572 938	-1 603 767
Sivistyslautakunta						
Toimintatuotot <i>sitova taso</i>	613 274	479 158	449 029	-6,3	390 486	398 295
Toimintakulut <i>sitova taso</i>	-12 583 212	-12 991 820	-13 753 052	5,9	-13 810 958	-14 087 178
TOIMINTAKATE	-11 969 938	-12 512 662	-13 304 023	6,3	-13 420 473	-13 688 882
Poistot	-4 917	-9 920	-4 500	-54,6	-6 260	-4 334
YHTEENSÄ	-11 974 855	-12 522 582	-13 308 523	6,3	-13 426 733	-13 693 216
Hyvinvointilautakunta						
Toimintatuotot <i>sitova taso</i>	446 666	617 722	620 373	0,4	632 780	645 436
Toimintakulut <i>sitova taso</i>	-1 888 033	-2 168 583	-2 337 421	7,8	-2 383 912	-2 741 070
TOIMINTAKATE	-1 441 367	-1 550 861	-1 717 048	10,7	-1 751 132	-2 095 634
Poistot	-66 698	-48 500	-42 000	-13,4	-83 125	-133 125
YHTEENSÄ	-1 508 064	-1 599 361	-1 759 048	10,0	-1 834 257	-2 228 759
Tekninen lautakunta						
Toimintatuotot <i>sitova taso</i>	5 576 137	5 692 720	3 375 733	-40,7	3 443 248	3 512 113
Toimintakulut <i>sitova taso</i>	-5 183 663	-5 198 348	-3 124 534	-39,9	-3 186 852	-3 250 589
TOIMINTAKATE	392 474	494 372	251 199	-49,2	256 396	261 524
Poistot	-1 068 157	-1 115 730	-1 281 510	14,9	-1 358 843	-1 428 603
YHTEENSÄ	-675 683	-621 358	-1 030 311	65,8	-1 102 448	-1 167 079
Lautakunnat yhteensä						
Toimintatuotot	7 344 050	7 486 665	5 187 885	-30,7	5 224 119	5 328 601
Toimintakulut	-42 149 483	-43 712 181	-21 666 902	-50,4	-21 760 108	-22 504 790
TOIMINTAKATE	-34 805 434	-36 225 516	-16 479 017	-54,5	-16 535 990	-17 176 188
Poistot	-1 155 798	-1 215 350	-1 359 570	11,9	-1 479 786	-1 597 622
YHTEENSÄ	-35 961 231	-37 440 866	-17 838 587	-52,4	-18 015 777	-18 773 810

6.1 Yhteenveto tehtävittäin

	Tilinpäätös 2021	Syyskuu 2022 tot	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos % 2023/2022	Taloussuun. 2024	Taloussuun. 2025
1 Sievin kunta							
Toimintatuotot	7 344 050	5 524 612	7 486 665	5 187 885	-30,70 %	5 224 119	5 328 601
Toimintakulut	-42 149 484	-31 927 045	-43 712 181	-21 666 901	50,43 %	-21 760 108	-22 504 790
TOIMINTAKATE	-34 805 434	-26 402 433	-36 225 516	-16 479 016	54,51 %	-16 535 990	-17 176 189
Poistot	-1 155 798	-1 039 097	-1 215 350	-1 359 570	-11,87 %	-1 479 786	-1 597 622
YHTEENSÄ	-35 961 232	-27 441 530	-37 440 866	-17 838 586	52,36 %	-18 015 776	-18 773 811
100 Vaalit							
Toimintatuotot	4 697	8 980	7 000	8 500	21,43 %	8 670	8 843
Toimintakulut	-19 995	-10 558	-13 435	-9 207	31,47 %	-9 390	-9 578
TOIMINTAKATE	-15 298	-1 578	-6 435	-707	89,02 %	-720	-735
YHTEENSÄ	-15 298	-1 578	-6 435	-707	89,02 %	-720	-735
110 Valtuusto							
Toimintakulut	-50 435	-31 033	-53 396	-55 922	-4,73 %	-57 040	-58 180
TOIMINTAKATE	-50 435	-31 033	-53 396	-55 922	-4,73 %	-57 040	-58 180
YHTEENSÄ	-50 435	-31 033	-53 396	-55 922	-4,73 %	-57 040	-58 180
120 Tilintarkastus							
Toimintakulut	-17 423	-9 183	-20 355	-21 217	-4,23 %	-21 641	-22 074
TOIMINTAKATE	-17 423	-9 183	-20 355	-21 217	-4,23 %	-21 641	-22 074
YHTEENSÄ	-17 423	-9 183	-20 355	-21 217	-4,23 %	-21 641	-22 074
140 Kunnanhallitus							
Toimintatuotot	254	0	240	240	0,00 %	245	250
Toimintakulut	-810 120	-666 619	-885 224	-511 215	42,25 %	-480 604	-490 216
TOIMINTAKATE	-809 867	-666 619	-884 984	-510 975	42,26 %	-480 359	-489 966
YHTEENSÄ	-809 867	-666 619	-884 984	-510 975	42,26 %	-480 359	-489 966
150 Keskushallinto							
Toimintatuotot	421 681	267 499	404 195	446 810	10,54 %	455 746	464 861
Toimintakulut	-773 321	-620 483	-811 947	-885 668	-9,08 %	-821 701	-838 135
TOIMINTAKATE	-351 641	-352 984	-407 752	-438 858	-7,63 %	-365 955	-373 274
Poistot	0	0	-15 000	-15 000	0,00 %	-15 000	-15 000
YHTEENSÄ	-351 641	-352 984	-422 752	-453 858	-7,36 %	-380 955	-388 274
160 Elinkeinotoimi							
Toimintatuotot	4 945	26 612	5 300	6 900	30,19 %	7 038	7 179
Toimintakulut	-207 787	-96 977	-265 358	-391 756	-47,63 %	-399 591	-407 583
TOIMINTAKATE	-202 841	-70 365	-260 058	-384 856	-47,99 %	-392 553	-400 404
Poistot	-10 507	-7 605	-8 200	0	100,00 %	0	0
YHTEENSÄ	-213 348	-77 970	-268 258	-384 856	-43,47 %	-392 553	-400 404
170 Muu yleishallinto							
Toimintatuotot	1 396	0	0	0	0,00 %	0	0
Toimintakulut	-267 310	-238 946	-301 169	-296 581	1,52 %	-302 513	-308 563
TOIMINTAKATE	-265 914	-238 946	-301 169	-296 581	1,52 %	-302 513	-308 563

	Tilinpäätös 2021	Syyskuu 2022 tot	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos % 2023/2022	Taloussuun. 2024	Taloussuun. 2025
Poistot	-5 519	-12 419	-18 000	-16 560	8,00 %	-16 558	-16 560
YHTEENSÄ	-271 434	-251 365	-319 169	-313 141	1,89 %	-319 071	-325 123
175 Tietohallinto							
Toimintatuotot	275 000	210 267	280 330	280 300	-0,01 %	285 906	291 624
Toimintakulut	-262 554	-144 931	-280 613	-280 330	0,10 %	-285 906	-291 624
TOIMINTAKATE	12 446	65 336	-283	-30	89,56 %	0	0
YHTEENSÄ	12 446	65 336	-283	-30	89,56 %	0	0
190 Sosiaali- ja terveystoimi							
Toimintakulut	-20 085 630	-15 040 325	-20 721 933	0	100,00 %	0	0
TOIMINTAKATE	-20 085 630	-15 040 325	-20 721 933	0	100,00 %	0	0
YHTEENSÄ	-20 085 630	-15 040 325	-20 721 933	0	100,00 %	0	0
300 Sivistystoimen hallinto							
Toimintatuotot	0	0	240	0	-100,00 %	0	0
Toimintakulut	-128 978	-150 562	-187 450	-187 282	0,09 %	-190 993	-194 812
TOIMINTAKATE	-128 978	-150 562	-187 210	-187 282	-0,04 %	-190 993	-194 812
YHTEENSÄ	-128 978	-150 562	-187 210	-187 282	-0,04 %	-190 993	-194 812
310 Perusopetus							
Toimintatuotot	359 655	236 107	295 312	249 979	-15,35 %	254 775	259 870
Toimintakulut	-7 796 472	-5 827 862	-7 866 353	-8 354 128	-6,20 %	-8 304 894	-8 470 992
TOIMINTAKATE	-7 436 818	-5 591 756	-7 571 041	-8 104 149	-7,04 %	-8 050 120	-8 211 122
Poistot	-4 917	-3 688	-4 920	-4 500	8,54 %	-6 260	-4 334
YHTEENSÄ	-7 441 735	-5 595 444	-7 575 961	-8 108 649	-7,03 %	-8 056 380	-8 215 456
311 Esiopetus							
Toimintatuotot	29 625	4 113	34 986	4 500	-87,14 %	4 590	4 682
Toimintakulut	-783 249	-558 454	-745 638	-847 639	-13,68 %	-864 471	-881 760
TOIMINTAKATE	-753 624	-554 342	-710 652	-843 139	-18,64 %	-859 881	-877 078
YHTEENSÄ	-753 624	-554 342	-710 652	-843 139	-18,64 %	-859 881	-877 078
315 Varhaiskasvatus							
Toimintatuotot	194 902	170 124	133 600	194 550	45,62 %	131 121	133 743
Toimintakulut	-2 775 321	-2 170 321	-3 022 834	-3 229 205	-6,83 %	-3 293 269	-3 359 135
TOIMINTAKATE	-2 580 418	-2 000 197	-2 889 234	-3 034 655	-5,03 %	-3 162 148	-3 225 391
Poistot	0	0	-5 000	0	100,00 %	0	0
YHTEENSÄ	-2 580 418	-2 000 197	-2 894 234	-3 034 655	-4,85 %	-3 162 148	-3 225 391
320 Lukio							
Toimintatuotot	27 239	1 084	15 020	0	-100,00 %	0	0
Toimintakulut	-976 814	-744 920	-1 020 411	-980 974	3,86 %	-1 000 431	-1 020 439
TOIMINTAKATE	-949 574	-743 836	-1 005 391	-980 974	2,43 %	-1 000 431	-1 020 439
YHTEENSÄ	-949 574	-743 836	-1 005 391	-980 974	2,43 %	-1 000 431	-1 020 439
330 Muu koulutus ja opetustoiminta							
Toimintatuotot	1 853	1 003	0	0	0,00 %	0	0

	Tilinpäätös 2021	Syyskuu 2022 tot	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos % 2023/2022	Taloussuun. 2024	Taloussuun. 2025
Toimintakulut	-122 378	-118 112	-149 134	-153 824	-3,14 %	-156 901	-160 039
TOIMINTAKATE	-120 525	-117 109	-149 134	-153 824	-3,14 %	-156 901	-160 039
YHTEENSÄ	-120 525	-117 109	-149 134	-153 824	-3,14 %	-156 901	-160 039
370 Liikuntapalvelut							
Toimintatuotot	113 867	153 998	234 878	161 048	-31,43 %	164 269	167 554
Toimintakulut	-596 260	-600 149	-812 139	-847 780	-4,39 %	-864 691	-881 984
TOIMINTAKATE	-482 393	-446 152	-577 261	-686 732	-18,96 %	-700 422	-714 430
Poistot	-66 698	-439	0	0	0,00 %	0	0
YHTEENSÄ	-549 091	-446 591	-577 261	-686 732	-18,96 %	-700 422	-714 430
375 Kulttuuripalvelut							
Toimintatuotot	2 587	7 366	45 400	68 100	50,00 %	69 462	70 851
Toimintakulut	-74 714	-73 750	-123 453	-164 264	-33,06 %	-167 531	-170 882
TOIMINTAKATE	-72 127	-66 385	-78 053	-96 164	-23,20 %	-98 069	-100 031
YHTEENSÄ	-72 127	-66 385	-78 053	-96 164	-23,20 %	-98 069	-100 031
376 Kirjastopalvelut							
Toimintatuotot	10 297	4 122	10 800	48 900	352,78 %	49 878	50 876
Toimintakulut	-313 876	-237 801	-301 784	-339 771	-12,59 %	-346 523	-353 453
TOIMINTAKATE	-303 579	-233 680	-290 984	-290 871	0,04 %	-296 645	-302 578
Poistot	0	0	-48 500	-42 000	13,40 %	-83 125	-133 125
YHTEENSÄ	-303 579	-233 680	-339 484	-332 871	1,95 %	-379 770	-435 703
380 Nuorisopalvelut							
Toimintatuotot	132 866	77 415	109 935	124 185	12,96 %	126 669	129 202
Toimintakulut	-248 709	-200 787	-263 242	-321 950	-22,30 %	-328 342	-334 909
TOIMINTAKATE	-115 843	-123 372	-153 307	-197 765	-29,00 %	-201 674	-205 707
YHTEENSÄ	-115 843	-123 372	-153 307	-197 765	-29,00 %	-201 674	-205 707
385 Työllisyyspalvelut							
Toimintatuotot	187 050	110 998	216 709	218 140	0,66 %	222 503	226 953
Toimintakulut	-654 474	-454 375	-667 964	-663 655	0,65 %	-676 825	-999 842
TOIMINTAKATE	-467 424	-343 377	-451 255	-445 515	1,27 %	-454 322	-772 889
YHTEENSÄ	-467 424	-343 377	-451 255	-445 515	1,27 %	-454 322	-772 889
400 Rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	50 527	16 438	55 900	30 800	-44,90 %	31 416	32 044
Toimintakulut	-114 151	-74 375	-131 003	-117 661	10,18 %	-120 006	-122 406
TOIMINTAKATE	-63 624	-57 937	-75 103	-86 861	-15,66 %	-88 590	-90 362
YHTEENSÄ	-63 624	-57 937	-75 103	-86 861	-15,66 %	-88 590	-90 362
410 Ympäristönsuojelu							
Toimintatuotot	45 173	7 718	28 500	19 500	-31,58 %	19 890	20 288
Toimintakulut	-93 654	-50 679	-68 350	-72 474	-6,03 %	-73 911	-75 389
TOIMINTAKATE	-48 481	-42 962	-39 850	-52 974	-32,93 %	-54 021	-55 101
YHTEENSÄ	-48 481	-42 962	-39 850	-52 974	-32,93 %	-54 021	-55 101

	Tilinpäätös 2021	Syyskuu 2022 tot	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos % 2023/2022	Taloussuun. 2024	Taloussuun. 2025
471 Yhdyskuntapalvelut							
Toimintatuotot	27 134	216 364	224 200	269 120	20,04 %	274 502	279 992
Toimintakulut	-661 699	-536 166	-714 496	-851 998	-19,24 %	-868 972	-886 351
TOIMINTAKATE	-634 565	-319 802	-490 296	-582 878	-18,88 %	-594 469	-606 359
Poistot	-262 658	-223 523	-317 650	-437 910	-37,86 %	-480 840	-549 853
YHTEENSÄ	-897 223	-543 325	-807 946	-1 020 788	-26,34 %	-1 075 309	-1 156 212
472 Kiinteistöpalvelut							
Toimintatuotot	3 310 418	2 418 794	3 276 700	3 056 313	-6,73 %	3 117 439	3 179 788
Toimintakulut	-2 358 481	-1 753 646	-2 194 900	-2 082 401	5,13 %	-2 123 963	-2 166 443
TOIMINTAKATE	951 937	665 148	1 081 800	973 912	-9,97 %	993 476	1 013 346
Poistot	-805 499	-791 423	-798 080	-843 600	-5,70 %	-878 003	-878 750
YHTEENSÄ	146 437	-126 275	283 720	130 312	-54,07 %	115 473	134 596
475 Ruokapalvelut							
Toimintatuotot	1 393 804	1 036 912	1 373 970	0	-100,00 %	0	0
Toimintakulut	-1 290 745	-973 993	-1 379 049	0	100,00 %	0	0
TOIMINTAKATE	103 059	62 919	-5 079	0	100,00 %	0	0
YHTEENSÄ	103 059	62 919	-5 079	0	100,00 %	0	0
480 Puhtaanapitopalvelut							
Toimintatuotot	749 081	548 699	733 450	0	-100,00 %	0	0
Toimintakulut	-664 932	-542 034	-710 550	0	100,00 %	0	0
TOIMINTAKATE	84 149	6 664	22 900	0	-100,00 %	0	0
YHTEENSÄ	84 149	6 664	22 900	0	-100,00 %	0	0

7. RAHOITUSOSA

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta	4 179 913	3 073 335	1 173 006	1 763 663	1 493 982	1 009 051
Vuosikate	4 171 463	3 072 316	1 173 006	1 763 663	1 493 982	1 009 051
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	8 450	1 020				
Investointien rahavirta	-210 123	-267 837	-2 482 866	-1 375 400	-652 000	-466 000
Investointimenot	-476 397	-547 871	-2 740 414	-1 459 400	-652 000	-466 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	100 000	145 343	257 548	84 000	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	166 274	134 690				
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 969 790	2 805 498	-1 309 860	388 263	841 982	543 051
Rahoituksen rahavirta	-1 958 172	377 422	-196 129	-236 167	-247 430	-247 430
Antolainauksen muutokset	82 687	547 369	419 391	379 353	369 102	369 102
Antolainojen lisäykset						
Antolainasaamisten lisäys		-82 600				
Antolainasaamisten vähennys	82 687	629 969	419 391	379 353	369 102	369 102
Lainakannan muutokset	-1 015 520	-615 520	-615 520	-615 520	-616 532	-616 532
Pitkäaikaisten lainojen lisäys *)	6 000 000	0	5 000 000	4 000 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 015 520	-14 615 520	-615 520	-615 520	-616 532	-616 532
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 000 000	14 000 000	-5 000 000	-4 000 000		
Oman pääoman muutokset		0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 025 338	445 573				
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 011 618	3 182 921	-1 505 989	152 096	594 552	295 621
Rahavarojen muutos	2 011 618	3 182 921	-1 505 989	152 096	594 552	295 621
Rahavarat 31.12.	7 099 365	10 282 286	8 776 297	8 928 393	9 522 945	9 818 566
Rahavarat 1.1.	5 087 747	7 099 365	10 282 286	8 776 297	8 928 393	9 522 945
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä**	951 727	3 757 226	2 447 366	2 835 629	3 677 611	4 220 662
Lainanhoitokate	1,59	1,21	0,48	0,76	0,68	0,50
Kassan riittävyys, pv	69	70	74	152	168	169
*) sitova valtuustoon nähden						

8. POISTOSUUNNITELMA

Kunnanvaltuusto raja-arvot
(Kilan kuntajaoston suositus)

Kilan kuntajaoston suositus
1.1.2017

Kunnanhallitus ohjeellinen
(Sievi 1.1.2013 alkaen)

Uuden poistosuunnitelman perusteet, alkaen 1.1.2020

Kalustoryhmä	Tasapoisto aika vuosina	Menojäännös- poisto %	Tasapoisto aika vuosina	Menojäännös- poisto %	Tasapoisto aika vuosina	Menojäännös- poisto %
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET						
Kehittämismenot	2-5 *)	ei suositella	2		2	
Aineettomat oikeudet	5-20	ei suositella	5		5	
Liikearvo	2-5 *)	ei suositella	2		2	
Muut pitkävaikutteiset menot						
ATK-ohjelmistot	2-5 *)	ei suositella	2		2	
Tietokoneohjelmistot			4			
Osallistuminen toisen yhteisön						
- tiehankkeisiin	15-20 *)	ei suositella			15	
- ratahankkeisiin	30-40 *)	ei suositella			30	
- osake- ja vuokrahuoneistojen peruserämenot	5-10 *)	ei suositella			5	
- laajakaistahankkeisiin					20	
Muut	2-10 *)	ei suositella	2		2	
AINEELLISET HYÖDYKKEET						
Rakennukset ja rakennelmat						
Hallinto- ja laitosrakennukset	20-50	5-10%			20	
Hallinto- ja laitosrakennukset 1.1.2013- kivist			30			
Hallinto- ja laitosrakennukset 1.1.2013- puiset			20			
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20-30	10-15%	20		20	
Talousrakennukset	10-20	15-20%	10		10	
Vapaa-ajan rakennukset	20-30	10-15%	20		20	
Asuinrakennukset	30-50	5-10%	30		30	
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Kadut, tiet, torit ja puistot	15-20	15-20%		20		20

Kalustoryhmä	Tasapoisto aika vuosina	Menojäännös- poisto %	Tasapoisto aika vuo- sina	Menojäännös- poisto %	Tasapoisto aika vuosina	Menojäännös- poisto %
Vedenjakeluverkosto	30-40	7-10%		7		7
Kaukolämpöverkko	20-30	10-15%		15		15
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	15-20	15-20%		20		20
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	10-12	20-22%		22		22
Muut putki- ja kaapeliverkot	15-20	15-20%		20		20
Sähkö-, vesi yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	10-20	15-25%		20		25
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15-20	15-20%		20		20
Liikenteen ohjauslaitteet	10-15	20-25%		25		25
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10-15	20-25%		25	10	
Koneet ja kalusto						
Rautaiset alukset	15-20	15-20%	15		15	
Puiset alukset ja muut uivat työkonet	8-15	20-27%	8		8	
Muut Kuljetusvälineet	4-7	25-27%	4		4	
Muut liikkuvat työkonet	5-10	25-30%	5		5	
Muut raskaat koneet	10-15	20-25%	10		10	
Muut kevyet koneet	5-10	25-30%	5		5	
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	5-15	20-30%	5		5	
ATK-laitteet	3-5	30-40%	3		3	
Muut laitteet ja kalusteet	3-5	30-40%	3		3	
Muut aineelliset hyödykkeet						
Luonnonvarat		käytön mukaan		käytön mukaan		käytön mukaan
Arvo- ja taide-esineet		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset						
Osakkeet ja osuudet		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa

Perusparannusten käsittely	Perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenuon, jollei erilliseen hyödykkeen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä.			Perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenuon, jollei erilliseen hyödykkeen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä.
Pitoajan ja poistoprosentin soveltaminen	Kunnanhallitus päättää teknis-taloudellisin perustein hyödykekohtaisesti edellä mainittua pidemmistä poistoajoista tai alemmista poistoprosenteista em. ohjeellisten arvojen puitteissa. Poistoaika perustuu rakennusten kestävyysarviointiin, käytettävyyteen palvelutuotannossa, tulontuottamiskykyyn tms. perusteluihin. Kunnanhallitus päättää asiasta joko talousarvion tai hyödykkeen lopputilityksen yhteydessä tai erikseen.			Kunnanhallitus päättää teknis-taloudellisin perustein hyödykekohtaisesti edellä mainittua pidemmistä poistoajoista tai alemmista poistoprosenteista em. ohjeellisten arvojen puitteissa. Poistoaika perustuu rakennusten kestävyysarviointiin, käytettävyyteen palvelutuotannossa, tulontuottamiskykyyn tms. perusteluihin. Kunnanhallitus päättää asiasta joko talousarvion tai hyödykkeen lopputilityksen yhteydessä tai erikseen.
Muu päätösvalta	Muilta osin päätösvaltaa käyttää kunnanhallitus yleisohjeen ja poistosuunnitelman perusteiden puitteissa			Muilta osin päätösvaltaa käyttää kunnanhallitus yleisohjeen ja poistosuunnitelman perusteiden puitteissa
Aktivointiraja	10 000€			10 000€



9. INVESTOINTIOHJELMA 2023-2025

Sievin kunta investoinnit								
Kunnanhallitus								
KP, tili, to poistoperuste	Hankeen nimi ja laji		kustannus-arvio €	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Perustelut
8110.1100.103 ei poistoja	Maan osto	menot	100 000	300 000	100 000	100 000	100 000	Kunnan kyläkeskuksen kehittäminen
		tulot						
		netto	100 000	300 000	100 000	100 000	100 000	
8855.1176.107 poisto 3v 4333,33€/v	Langaton verkko teholuokan nosto	menot	13 000		13 000			Verkon suorituskyvyn ja nopeuden parantaminen.
		tulot						
		netto	13 000	0	13 000	0	0	
	Mainostaulu					25 000		
Kunnanhallitus		menot	113 000	300 000	113 000	125 000	100 000	
Kunnanhallitus		tulot	0	0	0	0	0	
Kunnanhallitus		netto	113 000	300 000	113 000	125 000	100 000	
Tekninen lautakunta								
KP, tili, to poistoperuste	Hankeen nimi ja laji		kustannus-arvio €	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Perustelut
8337.1115.641 poisto 20 v 8500€/v	Kunnantalo IV ko- neen ja järjestel- män saneeraus	menot	170 000		170 000			Energiasäästöhanke. IV-järjestelmän käyttöikä lopussa.
		tulot						Energiatehokkuus ja sisäilman laatu paranee.
		netto	170 000		170 000			
8361.1115.644 poisto 20V 2500€/V	Kotirinne vesika- ton uusiminen	menot	60 000		60 000			Vesikaton tekninen käyttöikä lopussa.
		tulot						Vaihdetaan kate ennen kuin vuotovahinkoja pääsee tapahtumaan
		netto	60 000		60 000			
8337.1115.641 poisto 20 v 3100€/v	Monitoimihalli au- rinkovoimala	menot	62 000		62 000			Energiasäästöhanke. Kohteen sähkönkulutus on merkittävä. Isolta kattopinnalta saadaan aurinkosähköä vuodessa merkittävä määrä.
		tulot						
		netto	62 000		62 000			



8340.1115.647 poisto 20 v 2300€/v	Paloasema aurinkovoimala	menot	46 000		46 000			Energiasäästöhanke. Kohteen sähkönkulutus on merkittävä. Isolta kattopinnalta saadaan aurinkosähköä vuodessa merkittävä määrä.
		tulot						
		netto	46 000		46 000			
8341.1115.648 poisto 20 v 900€/v	Saariveden piharakennuksen katto	menot	18 000		18 000			Peruskorjaus välttämätön. Rakennuksen pärekatto vuotaa.
		tulot						
		netto	18 000		18 000			
8700.1130.690 poisto 20% 5000€ 1. vuosi	Katujen valaistuksen uusiminen	menot	25 000		25 000	15 000	15 000	Energiansäästöhanke. Vanhat elohopeavalaisimet 250w Vaihdetaan uusiin LED valaisimiin.
		tulot						
		netto	25 000		25 000	15 000	15 000	
8600.1130.hanke poisto 20% 13000€ 1. vuosi	Katujen kunnossapito-toimet	menot	65 000		65 000	65 000	65 000	Epätasaiset kuluneet asfalttipinnat uusitaan. Kesälänkuja 635, Purolantie 636, Elekuja 637, Uskontie 638, Jalmarintie 627 (hankenro nimen perässä)
		tulot						
		netto	65 000		65 000	65 000	65 000	
8803.1130.705 poisto 20% 3400€ 1. vuosi	Leikkikentät saneeraus	menot	17 000		17 000			Leikkikenttälakusteita uusitaan ja saneerataan ja saadaan turvallinen ja viihtyisä leikkialue. Aarnenkuja ja Aarontie.
		tulot						
		netto	17 000		17 000			
8808.1130.706 poisto 20% 2000€ 1. vuosi	Keskusta-alueen viihtyvyyden parantaminen	menot	10 000		10 000			Kirkonkylän keskusta-alueen kehittäminen ja viihtyvyyden parantaminen.
		tulot						
		netto	10 000		10 000			
8230.1170.649 Poisto 10v 3 600 €	Jussinpekan keittiö uuni	menot	36 000		36 000			Vanhan uunin käyttöikä on lopussa. Energiatehokas ja säästävä hankinta.
		tulot						
		netto	36 000		36 000			
8804.1140.hanke poisto 20% 9400€ 1.v	Sähköautojen latauspisteet	menot	47 000		47 000			Energiansäästöhanke ja velvollisuus osoittaa sähköauton lataukseen paikka. K-talo 702, Jussinpekka 703, Lauri Haikola 704 (hankenro nimen perässä)
		tulot						
		netto	47 000		47 000			
8230.1170.694 poisto 5v 3300€/v	Ruohon-leikkurin uusiminen	menot	16 500		16 500			Vanha ajoleikkuri kulunut ja sen käyttöikä on lopussa.
		tulot						
		netto	16 500		16 500			



8800.1130.504	Korhosen sammutusvesikaivo (siirtyy v 2023)	menot	50 000	30 000	50 000			Pelastuslaitos esittänyt sammutusvesikaivon perustamista Korhosjärven ranta-alueelle, josta saadaan sammutusvettä mahdollisessa suurpalotilanteessa.
poisto 20%		tulot						
10000€ 1. v		netto	50 000		50 000			
KP, tili, to poistoperuste	Hankeen nimi ja laji		kustannusarvio €	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Perustelut
	Monitoimihalli lattiamatto					50 000		
	Tuulihatun päiväkotin saneeraus					35 000		
	Koivula huolto- maalaus ja IV muutos					32 000		
	Lukio julkisivun maalaus ja ikkunoiden huolto- maalaus					20 000		
	Kirjasto, taide- laari saneeraus					10 000	200 000	
	Kunnantalo kulu- valvonnan ja luki- tusjärjestelmän päivitys					50 000		
	Järvikylän koulu vesikatteen uusi- minen						35 000	
	Järvikylän koulu IV-koneen uusi- minen						16 000	
	Järvirinteen ryh- miksen laajenta- minen						35 000	
Tekninen lautakunta		menot	622 500	30 000	622 500	277 000	366 000	
Tekninen lautakunta		tulot	0	0	0	0	0	
Tekninen lautakunta		netto	622 500	30 000	622 500	277 000	366 000	



Hyvinvointilautakunta

KP, tili, to poistoperuste	Hankeen nimi ja laji		kustannus- arvio €	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Perustelut
8806.1130.620 poisto 20% 96000€ 1. vuosi	Jalkapallokentän remontti	menot	600 000	180 000	420 000			Nykyinen jalkapallokenttä on huonokuntoinen.
		tulot	120 000	36 000	84 000			
		netto	480 000	144 000	336 000	0	0	
8232.1160.611 poisto 4 v 83125€/v	Kirjastoauto	menot	450 000	146 100	303 900			Vanha kirjastoauto Pauliina tullut käyttöikänsä päähän.
		tulot	117 500	117 500	0			
		netto	332 500	28 600	303 900	0	0	
poisto 20% 28900€ 1.vuosi	Monitoimikenttä	menot	150 000			150 000		Liikuntapaikkarakentamisavustus 30%
		tulot						
		netto	150 000	0	0	150 000	0	
poisto 20% 20000€ 1. vuosi	Mattohissi	menot	100 000			100 000		Mattohissi 1000€/m + maanrakennuskustannukset
		tulot						
		netto	100 000	0	0	100 000	0	
Hyvinvointilautakunta		menot	1 300 000	326 100	723 900	250 000	0	
Hyvinvointilautakunta		tulot	237 500	153 500	84 000	0	0	
Hyvinvointilautakunta		netto	1 062 500	172 600	639 900	250 000	0	
INVESTOINTIESITYKSET YHTEENSÄ			kustannus- arvio €	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	
			menot	2 035 500	656 100	1 459 400	652 000	
			tulot	237 500	153 500	84 000	0	
			netto	1 798 000	502 600	1 375 400	652 000	

10. YHTEENVETOTAULUKKO

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO			
Sievin kunta	Sitovuus*)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄTTÖTALOUSOSA		21 666 902	5 187 885
Keskusvaalilautakunta	B	9 207	8 500
Kunnanvaltuusto	B	55 922	0
Tarkastuslautakunta	B	21 217	0
Kunnanhallitus	B	2 365 549	734 250
Sivistyslautakunta	B	13 753 052	449 029
Hyvinvointilautakunta	B	2 337 421	620 373
Tekninen lautakunta	B	3 124 534	3 375 733
TULOSLASKELMASOSA		206 250	18 448 929
Verotulot	B		10 990 000
Valtionosuudet	B		7 333 279
Korkotulot	B		33 000
Muut rahoitustulot	B		92 650
Korkomenot	B	200 150	
Muut rahoitusmenot	B	6 100	
Satunnaiset erät			
INVESTOINTIOSA		1 459 400	84 000
Kunnanhallitus			
Maan osto	N	100 000	
Langaton verkko teholuokan nosto	N	13 000	
Tekninen lautakunta			
Kunnantalo IV koneen ja järjestelmän saneeraus	N	170 000	
Kotirinne vesikaton uusiminen	N	60 000	
Monitoimihalli aurinkovoimala	N	62 000	
Paloasema aurinkovoimala	N	46 000	
Saariveden piharakennuksen katto	N	18 000	
Katuvalaistuksen uusiminen	N	25 000	
Katujen kunnossapitotoimet	N	65 000	
Leikkikentät saneeraus	N	17 000	
Keskusta-alueen viihtyvyyden parantaminen	N	10 000	
Jussinpekan keittiö uuni	N	36 000	
Sähköautojen latauspisteet	N	47 000	
Ruohonleikkurin uusiminen	N	16 500	
Korhosen sammutusvesikaivo	N	50 000	
Hyvinvointilautakunta			
Jalkapallokentän remontti	N	420 000	84 000
Kirjastoauto	N	303 900	
RAHOITUSOSA		4 767 615	4 379 353
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys			
Antolainasaamisten vähennys			379 353
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		4 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		615 520	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		4 000 000	
Oman pääoman muutokset			
Vaikutus maksuvalmiuteen		152 095	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		28 100 167	28 100 167

*) N=sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B=bruttomääräraha/-tuloarvio

Hyvinvoivat kuntalaiset ja onnelliset perheet



Teemme luonnon tarjoamista virkistysmahdollisuuksista
helposti saavutettavia



SIEVI
SIEVIN KUNTA

